

2024 年度洪江区卫生健康局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 洪江区卫生健康局

2025 年 4 月 30 日

(此页为封面)



一、单位基本情况

（一）机构设置情况。

洪江区卫生健康局为正科级全额拨款行政单位。内设：办公室（宣传股）、人事和科技教育股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和药物政策与基本药物制度股（医改办公室）、疾病预防控制和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指导中心）、医政医管、中医药管理和综合监督股、基层卫生和妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。下辖卫生健康药具管理服务和健康教育中心、国家基本公共卫生服务管理中心、卫生健康局财务集中核算中心等3个事业单位；另设有计划生育协会。主要职能是承担全区卫生健康事业发展相关工作。

（二）人员编制情况。

洪江区卫生健康局核定编制27个，其中行政编制11个，工勤事业编2个，参公编制3个，事业编11人。2024年末，实有人数28人，其中在编人员23人，公益性岗位2人，临聘人员3人；由养老保险基金发放养老金的离休人员1人、退休人员37人。

（三）主要职能职责。

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，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.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与措施的建议。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、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.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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发布工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，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。

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.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。

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，完善计划生育政策。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服



务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

11.负责全区保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

12.指导区计划生育协会的业务工作。

13.完成区工委、区管委交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况。

1.深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

2.认真落实省、市、区人民政府和国家卫生健康委工作部署，圆满完成乡村振兴工作任务。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款收入2461.11万元，支出2461.11万元。

（一）基本支出情况。

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024年基本支出年初预算256.52万元，年中追加53.07万元，决算支出309.59万元，其中：工资福利支出284.18万元、商品和服务支出25.41万元。

（二）项目支出情况。

2024年项目支出年初预算64.1万元，决算支出64.1万元，其中卫生健康事业费支出56.7万元，主要用于持续深化改革，推



进治理体系和治理能力现代化，推进卫生健康事业发展，保障机关业务处室和预算管理单位专项业务工作正常开展。医疗废物处置支出 7.4 万元，主要用于做好洪江区基层医疗卫生机构医疗废物处置回收工作，确保医疗废物及时得到无害化处置。

三、政府性基金预算支出情况

无

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

（一）当年取得的主要事业成效。

1. 严抓意识形态，筑牢工作根基。区卫健局始终坚持党建引领，将党建工作与卫生健康工作深度融合，推动卫生健康事业高质量发展。一是强化政治建设首位意识。充分发挥党委理论学习中心组领学促学作用，2024 年以来，共开展 12 次中心组学习，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，引导干部职工将学习成果转化为推动全区卫生健康事业发展的强大动力。认真执行民主集中制，严格落实“第一议题”制度和“三重一大”决策。二是夯实组织基础，定期安排部署党建工作任务，落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，认真开展各类党建活动。同时，积极开展义诊、无偿献血等社会活动，提升党员的社会责任感和服务意识。三是广泛树立卫健良好形象。把握主方向、弘扬主旋律、打好主动战，在凝聚社会共识、展示行业形象上取得积极进展。加强宣传阵地建设，强化舆论引导，严格舆



情管控，定期进行舆情分析研判，对发现苗头性问题采取有效措施进行引导。截至目前，卫生健康局无重大舆情。

2.抓好疾病防控，筑牢健康防线。2024年以来，区卫健局在疾病防控方面取得了一系列成效，为人民群众筑起坚实的健康防线。一是积极推动疾病预防控制体系改革，出台相关政策文件，挂牌成立疾病预防控制局，并加强人员配备和机构建设。二是强化多病共防措施。加强对流感、手足口病、登革热等疫情的监测、核实，以及聚集性疫情的调查处理工作。加大流感健康宣传力度，加强人群流感疫苗接种工作，强化重点场所防控指导，规范疫情报告和院内感染防控等工作。三是做好应急处置准备。加强传染病救治体系建设，实施分级分层分流医疗救治机制，完善传染病救治网络。加强医疗资源储备，强化基层医疗卫生功能，加强医务人员培训和配备，提高分级保障和统筹调配能力。

3.全面深化医改，提升综合能力。一是稳步推进紧密型县域医疗共同体建设。建立健全医共体建设机制。已经实现分级诊疗、双向转诊、检验检查结果互认、专家到基层医院业务查房、坐诊和分类就医，帮助基层医院提高管理能力、技术水平。逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医制度，形成“小病在基层，大病到医院，康复回乡街”的就医格局。二是持续强化公立医院改革。建立强有力的医改领导体制和“三医联动”工作推动机制。坚持“由党委和政府主要负责同志或一位主要负责同志担任医改领导小组组长，一名政府分管领导统一分管医疗、医保、医药工作”的领导体制和工作机制，切实履行对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任。三是强化药品供应保障机制。落实医院药品、医用试剂耗材、高值医用耗材统一网上采购



制度。目前 100%药品和 100%高值耗材已实行网上集中采购，执行国家招标价、统一配送，并严格执行备案、应急等药品、耗材采购管理制度。四是加强信息化建设。区内所有医疗机构全面对接开通公卫和医疗 3.0 系统，怀化市全民健康信息平台建设全面完成对接，区内两家乡卫生院开通了远程医疗服务，实现了医疗服务信息互联互通。

4.聚焦基本公卫，助力共同富裕。全力做好基本公卫服务工作。截至 12 月 31 日，建立电子健康档案人数 56495 人，居民健康档案建档率 99.11%。辖区内 65 岁及以上老年人健康管理任务数 8100 人，接受健康管理人数 8171 人，老年人健康管理率 100.88%。辖区内应管理高血压患者数 4300 人，在管高血压患者数 4798 人，高血压患者管理任务完成率 111.58%；按照规范要求进行管理的高血压患者数 4019 人，规范管理率 83.76%。辖区内应管理糖尿病患者数 1500 人，在管糖尿病患者数 2298 人，糖尿病患者管理任务完成率 153.2%；按照规范要求进行管理的糖尿病患者数 1895 人，规范管理率 82.46%。扎实做好家庭医生签约服务工作，我区常住人口 57000 人，常住人口签约 16670 人，签约率 29.25%。

5.推进中医药传承创新，完善服务体系。一是健全服务体系。建立了以洪江区中医医院为龙头、乡（街道）卫生院为骨干、村卫生室为支撑的区乡村三级中医药服务网络。辖区二级公立综合医院设有中医药科室。洪江区中医医院骨伤科成为省级重点专科，糖尿病专科及针灸理疗科成为市级重点专科。二是加强人才队伍建设。自“西学中”开展以来，我区已完成 3 名非中医类别医师培训，并有 7 名非中医类别医师参加 2024 年的“西学中”培训班。



三是加强宣传教育。2024年以来，洪江区中医医院共开展中医药健康知识科普宣传：进校园13次，进乡村、社区4次，在各类媒体中医药宣传报道14篇，制作中医药宣传短视频5个。开展中医药义诊2次，参与医务人员30余人次，服务群众400余人，发放宣传资料300余份。

6.做好民生实事，守护全民健康。2024年3月，区卫健局启动2024年重点民生实事项目。妇女“两癌”免费筛查工作扎实推进，年度任务数1200人，现已率先超额完成指标任务，已完成1215人，完成率101.25%。新生儿疾病免费筛查与诊断服务工作稳步进行，年度任务数160人，截至11月30日，已完成197人，完成率123.13%。新增普惠性托位超额完成任务，年度任务数39个，已完成39个，完成率100%。切实开展“中医体质辨识行动”，年度任务数1000人，截至12月4日，共完成1073人，完成率107.3%。

7.推进专项整治，营造良好行风。区卫健局党委将医德医风建设与群众身边不正之风和腐败问题集中整治“一体化”推进。一是统筹安排部署。多次召开班子会专题学习上级有关文件精神，研究贯彻落实意见；召开部署会、推进会，确保工作落实，有力推动整治工作开展。二是组建专班，细化分工。成立了以党委书记、局长为组长的集中整治工作领导小组，明确工作职责，细化工作举措，责任到人到岗，扎实推进专项整治工作。三是加强教育警示。召开警示教育会，精心挑选典型案例，通过以案释纪、以案明法方式，用身边事教育身边人，进一步规范干部职工及医护人员行为。四是锚定目标任务，扎实推进工作。聚焦整治问题，主动挖掘线索，建立整改清单，确定整改时限，及时整改



到位。截至 12 月底，全区医疗机构“四个不合理”集中整治自查发现问题 98 个，整改完成 98 个。区内各医疗机构医德医风明显改善，门诊病人满意度 96.65%，住院病人满意度 95.85%，均比往年同期有所提升。

（二）绩效目标完成情况。

1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ 。

2. 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。

3. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的问题及原因分析

存在少量调整预算和注销预算指标的情况；相关绩效管理制度还有待完善；固定资产管理效率有待提高，部分固定资产已达到更换年限，未及时更新。

八、下一步改进措施

1. 进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。



2.进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立我部“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3.严格按照《固定资产管理办法》的规定加强规定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终对各类实物资产进行全面盘点，确保账帐、账实相符。

4.加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训；规范部门预算收支核算，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照洪江区财政局要求，统一在洪江区政府门户网站上对单位决算及绩效信息进行公开。

其他需要说明的情况

无

附件：1.2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024 年度部门整体支出绩效自评表

3.2024 年度项目支出绩效自评表



附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	27		23		85.19%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	1071.14		681.95		366.43	
其中：公用经费	110.88		65.09		74.48	
其中：办公经费	17.73		19.1		14.86	
水费、电费、差旅费	13.21		12.5		5.95	
会议费、培训费	1.03		0.99		0.04	
“三公”经费	3.5		1.5		2.34	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	3.5		1.5		2.34	
二、部门项目支出	1931.28		3653.83		2102.65	
1、业务工作经费（一个项目一行）	147.26				56.7	
卫生健康事业费	147.26				56.7	
2、运行维护经费（一个专项一行）						
3、专项资金（一个项目一行）	1784.02				2045.95	
①新冠病毒感染疫情防控	642.13				56.75	
②计划生育协会	16.78				1.8	
③计划生育生育关怀	17.39				31.21	
④计划生育利益导向	20.43				840.53	
⑤城镇独生子女父母奖励金	1068.03				1078.02	
⑥卫生院服务中心事业补助	11.86					
⑦重精监护以奖代补					30.24	
⑧医疗废物处置	7.4				7.4	
政府采购金额	—		0		23.36	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率



厉行节约保障措施	
----------	--

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨华堂 填报日期：2025年4月30日 联系电话：13787526866 单位负责人签字：



附件 2



2024 年度部门 (单位) 整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区卫生健康局							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	323.63	382.46	373.69	10	97.71%	9.77	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 381.86			其中: 基本支出: 309.59				
	政府性基金拨款:			项目支出: 64.1				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.6							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 深化以公益性为导向的公立医院改革, 推动公立医院高质量发展, 深入推广三明医改经验, 促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 目标 2: 认真落实省、市、区人民政府和国家卫生健康委工作部署, 圆满完成乡村振兴工作任务。			圆满完成省、市、区部署的各项卫生健康事业发展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤318.36万元	309.59万元	10	10	
			项目支出	≤64.1万元	64.1万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98%	2	2	
			0-6岁儿童健康管理率、眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.75%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.78%	5	5	
			老年人健康管理任务完成率	≥8100人	8171人	5	5	
			高血压患者管理任务完成率	≥4300人	4798人	5	5	
			2型糖尿病患者管理任务完成率	≥1500人	2298人	5	5	
		质量指标	传染病疫情报告率	≥95%	100%	2	2	
			覆盖率	100%	100%	3	3	
			医疗废物处置回收覆盖率	100%	100%	2	2	
			推进卫生健康事业工作	效果明显	效果明显	3	3	

	时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (20分)	社会效益指标	提高医药卫生事业的质量和水平	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标	为医药卫生事业的可持续发展提供支持和保障	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.77	

填表人：杨华堂 填报日期：2025年4月30日 联系电话：13787526866 单位负责人签字：



附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	卫生健康事业费							
主管部门	怀化市洪江区卫生健康局			实施单位	怀化市洪江区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.7	56.7	56.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.7	56.7	56.7		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续深化改革，推进治理体系和治理能力现代化，推进卫生健康事业发展，保障机关业务处室和预算管理单位专项业务工作正常开展。			圆满完成省、市、区部署的各项卫生健康事业发展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出控制情况	≤56.7万元	56.7万元	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	老年人健康管理任务完成率	8100人	8171人	5
	高血压患者管理任务完成率	4300人			4798人	5	5	
	2型糖尿病患者管理任务完成率	1500人			2298人	5	5	
	质量指标	传染病疫情报告率		≥95%	100%	5	5	
		资金使用合格率		100%	100%	5	5	
		推进卫生健康事业工作		效果明显	效果明显	5	5	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高医药卫生事业的质量和水平	效果明显	效果明显	10	10	
可持续影响指标		为医药卫生事业的可持续发展提供支持和保障	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

填表人：杨华堂 填报日期：2025年4月30日 联系电话：13787526866 单位负责人签字：



附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗废物处置							
主管部门	怀化市洪江区卫生健康局			实施单位	怀化市洪江区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.4	7.4	7.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.4	7.4	7.4		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好洪江区基层医疗卫生机构医疗废物处置回收工作，确保医疗废物及时得到无害化处置。			圆满完成洪江区医疗废物处置回收工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出控制情况	≤7.4万元	7.4万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	医疗废物处置回收覆盖率	100%	100%	8	8	
			资金使用合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	医疗废物回收覆盖范围	100%	100%	8	8	
			时效指标	医疗废物处置回收及时率	每周1次	每周1次	8	8
			工作完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善居民健康状况	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	对环境的保护	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	切实落实医疗废物管理制度和标准	效果明显	效果明显	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医疗机构满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

填表人：杨华堂 填报日期：2025年4月30日 联系电话：13787526866 单位负责人签字：

