

乐山市金口河区卫生健康局

乐山市金口河区卫生健康局

关于2025年度部门预算绩效自评报告

一、基本情况

(一) 机构组成

区卫生健康局内设 2 个股室：综合股、卫生健康股。

1. 办公室。负责文书处理、会议组织、接待、督办、电子政务、信息编写等工作；负责起草年度工作计划、年终工作总结等综合性文字材料，协调各股室工作关系；负责党务、组织人事、考勤考核及离退休干部管理服务等工作；负责财务管理、内部审计等工作；负责档案管理、信息化建设、物资采购、固定资产维护管理等工作；完成领导交办的其它工作。

2. 卫生健康股。拟订卫生健康人才发展规划及政策并组织实施。组织实施卫生、中医系列专业技术职务任职资格考試、评审管理。负责卫生健康技术人员研修、学习工作等的管理。负责卫生健康技术人员对口支援派员及管理工作。参与拟订医学教育发

展规划，组织指导毕业后医学教育和继续医学教育，贯彻落实国家住院医师规范化培训、专科医师培训制度和全科医师培训制度。组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划与协调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、实施和评估。负责组织有关重大处罚、行政许可事项的听证、行政复议、行政应诉、行政调解等工作，承担本系统权责清单制度梳理、动态调整等工作；完成领导交办的其它工作。

（二）机构职能

（一）组织拟订全区卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康工作。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。

（二）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革相关措施及建议。坚持保基本、强基层、建机制，推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（三）制定并组织落实全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织和指导

全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家、省、市、区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。承担区老龄工作委员会日常工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。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管体系。组织实施食品安全风险监测，执行食品安全地方标准。

（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

区卫生健康局总编制 12 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 1 名，事业编制 6 名。在职人员总数 10 名，其中：行政 4 名，工勤 1 名，事业 5 名。退休 12 名，离休 0 名。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为 12298.4 万元，其中上年结转 896.23 万元，本年收入一般公共预算财政拨款 6246.17 万元，政府性基

金预算财政拨款收入 3366.79 万元，事业收入 1618.95 万元，其他收入 170.26 万元。本年收入中基本收入 4817.32 万元，占总收入 39.17%，项目收入 6487.21 万元，占总收入 52.74%。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出 12298.4 万元，其中：一般公共服务支出 24.61 万元，社会保障和就业 951.21 万元，卫生健康支出 6422.59 万元，农林水支出 293.01 万元，住房保障支出 246.32 万元，其他支出 3366.79 万元，年末结转结余 993.87 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

2025 年财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 非财政拨款结转和结余

2025 年非财政拨款年末结转和结余 993.87 万元，其中基本支出结转 993.87 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。评分：满分 15 分，

得分 15 分。

2.预算管理。一是按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。二是建立健全有效的内控制度，采取定期公开财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。评分：满分 25 分，得分 25 分。

3.内控管理。按照上级要求建立健全内部管理控制制度，严格执行财政财纪有关法律法规。评分：满分 5 分，得分 5 分。

4.财务管理。财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正，严格执行财政财纪有关法律法规。评分：满分 6 分，得分 6 分。

4.资产管理。所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，目标责任细化到人，定期对管理的资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理，严格按照规定处置资产。评分：满分 8 分，得分 8 分。

5.采购管理。严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。评分：满分 6 分，得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 **76** 个，涉及预算总金额 **1024.04** 万元，**1—12** 月预算执行总体进度为 **96%**。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 **1** 个，涉及预算总金额 **93** 万元，**1—12** 月预算执行总体进度为 **37.48%**，其中：预算结余率大于 **10%** 的项目共计 **0** 个。

1.项目决策。决策程序规范项目申报严格遵循区卫健局内部议事规则与财政项目管理要求，经局班子集体研究、内部审核后按流程上报，立项依据充分、审批手续完备，符合财政预算项目管理相关规定。目标设置科学项目目标与年度重点工作高度匹配，目标明确、量化可行，能够有效支撑部门整体履职，无目标模糊、脱离实际等问题。项目入库合规，所有项目均按要求完成前期论证，及时纳入财政项目库管理，信息填报完整准确，符合项目入库标准，为预算执行奠定坚实基础。评分：满分 **12** 分，得分 **10** 分

2.项目执行。资金执行同向项目资金严格按照批复预算与实施方案使用，专款专用、流向清晰，未出现截留、挤占、挪用等情况，资金使用与项目内容、工作进度保持一致。常年项目预算执行进度 **96%**，阶段（一次性）项目执行进度 **37.48%**，

资金拨付规范高效。项目调整合规年度内无未经审批的项目调整，确需优化的环节均按内部程序报批，调整理由充分、流程规范，未影响项目整体推进。执行结果良好项目按计划有序推进，常年项目、阶段项目均按时间节点完成阶段性任务，执行过程管控到位，未发生资金浪费、进度滞后等问题。评分：满分 12 分，得分 10 分

3.目标实现。目标完成较好，常年项目全面完成既定目标，预算执行进度 96%，一次性项目预算执行进度为 37.4%，改项目为公共卫生特别服务岗人员经费，发放按照公共卫生特别服务岗人员实际月工资标准发放，未影响项目实效。目标偏离度低，项目实施未出现偏离批复目标、扩大实施范围等情况，工作内容、服务对象、预期成效均与申报内容一致，偏离控制在合理范围。评分：满分 11 分，得分 8 分

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。针对项目执行进度、资金使用效率、履职薄弱环节等问题，及时在局党组会或局务会通报分析，同步完善内控流程、细化资金管控、强化项目全过程跟踪，推动绩效目标有效提升。

2.信息公开情况。严格按照财政部门统一部署与时间要

求，规范完成部门预算、决算、绩效自评等信息公开工作。公开内容完整、数据真实、渠道合规，主动接受财政监督与社会监督，保障信息公开的及时性、准确性和完整性。

3.整改反馈情况。对自评发现的执行进度不均衡、部分资金支付进度偏慢等问题，逐项梳理成因、明确整改责任与时限，及时单位领导与财政部门反馈整改情况。坚持边评边改、以评促改，确保问题整改落地见效，持续提升预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年，我局严格执行财政预算管理规定，资金使用规范、内控管理到位，较好完成基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助、基本药物等目标任务，部门整体运行高效、绩效目标实现良好。经自评，部门整体支出绩效自评得分：**93**分，评价结果为良好。

（二）存在问题

一是部分项目预算编制的精准性仍需提升，预算编制与实际支出项目有的仍存在一定差异，存在少量结转结余。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损未及时进行清理，未能全盘考虑资产使用年限及一些突发问题。

（三）改进建议

一是加强预决算编制，提高预决算编制规范性。预算编制中结合部门职能职责、历年实际收入支出情况、上级主管部门的要

求，合理测算预算收入和支出。二是强化预算执行，提高财政资金使用效率。按照相关政策法规要求使用预算资金，不违规、不越矩。会计核算严格按照政府收支分类科目要求，准确反映单位经济活动情况。三是加强工作人员对固定资产管理的学习，提高管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

乐山市金口河区卫生健康局

2026年5月20日

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025年度)

单位：万元

部门名称		乐山市金口河区卫生健康局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	12298.4	12298.4	0
年度总体目标	区卫生健康局全面贯彻从严治党的工作方针，紧紧围绕全区工作重心，以全区群众身心健康为中心，高质量完成上级交办的各项目标任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本公共卫生服务	完成 2026 年基本公共卫生服务。	
	计划生育	完成 2026 年计划生育奖励扶助、特别扶助补助资金的发放。	
	育儿补贴	完成 2026 年符合条件的育儿补贴申请资金的发放。	
	“两癌”筛查	免费为符合条件的妇女提供宫颈癌和乳腺癌筛查。	
基本支出	职工工资、社会保险、医疗保险、公积金、职业年金、单位基本		

			运行经费等。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	开展公共卫生服务的医疗单位个数	≥	6	个	10	6
			补助人数	≥	38000	人	10	38000
		质量指标	提高服务质量	定性	优		20	优
		时效指标	完成时间	=	2025	年	10	完成
	效益指标	社会效益指标	使全区群众享受基本公共卫生服务	定性	优		30	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	实施基药的基层医疗个数	≥	6	个	30	6
		时效指标	完成时间	定性	2025	年	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	使全区群众享受基本药物零差率	定性	优		30	不断提升群众就医幸福感
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	卫生健康管理人才数	≥	20	人	20	20

	质量指标	提升我区 医疗服务 水平	定性	优		10	不断提升 医疗服务 水平
效益指标	社会效益 指标	提升我区 医疗服务 水平	定性	优		30	不断提升 医疗服务 水平
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指 标	取得初级 职称人数	≥	2000	元/人年	10	按标准发 放
		取得中级 职称人数	≥	3000	元/人年	10	按标准发 放
	数量指标	农村计划 生育奖励 扶助 960 元/年	≥	630	人	20	630
	数量指标	发放全区 独生子女 县级补助 120元/年	≥	658	户	20	658
	数量指标	乡镇卫生 院电子票 据	≥	21000	元	20	21000
	数量指标	发放独生 子女死亡 家庭特别 扶助 10320元 /年	≥	33	人	20	33
	数量指标	为无偿献 血人员发 放交通补 贴	≥	300	人	20	300
	数量指标	发放全区 计生专干 及组信息	≥	253	人	20	253

			员补助					

002	10	人	3000	Y
003	10	人	3000	Y
004	10	人	3000	Y
005	10	人	3000	Y
006	10	人	3000	Y
007	10	人	3000	Y
008	10	人	3000	Y
009	10	人	3000	Y
010	10	人	3000	Y