阳新县预算绩效评价报告

（专业版）

报告名称：2025 年阳新县卫生健康局整体支出绩效评价报告

预算部门（单位）：阳新县卫生健康局

预算年度：2025 年

评价类型：项目□　　政策□　　部门整体☑

评价单位：阳新县恒泰会计事务服务有限公司

主评人 1：李茂林

主评人 2：张　慧

报告文号：恒泰绩后字[2026]070001 号

目 录

一、评价结论.....1
（一）绩效评价分数和等级.....1
（二）指标总体评价结论.....1
二、部门基本情况.....2
（一）机构职能与人员编制.....2
（二）年度预算与决算情况.....3
三、绩效评价工作开展情况.....4
（一）评价目的.....4
（二）评价对象与范围.....5
（三）评价方法.....5
（四）评价依据.....5
四、绩效评价指标完成情况分析.....6
（一）运行成本绩效指标完成情况分析.....6
（二）管理效率绩效指标完成情况分析.....8
（三）履职效能绩效指标完成情况分析.....15
（四）社会效应绩效指标完成情况分析.....21
（五）可持续发展能力绩效指标完成情况分析.....23
（六）满意度绩效指标完成情况分析.....25
五、上年度评价结果应用情况.....26
六、存在的主要问题.....26
（一）运行成本管控短板突出.....26
（二）预算全流程管理不精细，编制前瞻性、精准度不足.....26
（三）履职效能存在短板，部分业务目标未按期完成.....27
（四）可持续发展能力薄弱，人才队伍建设存在明显短板.....27
七、整改措施及长效管理方案.....28
（一）严控运行成本，规范人员、经费刚性支出管理.....28
（二）完善预算绩效管理体系，提升预算编制科学性.....29
（三）压实业务工作推进责任，补齐履职效能短板.....29
（四）强化人才引育留用，夯实事业可持续发展根基.....30

仅供用信单位申报服务有限公司

（五）规范财务基础管理，提升精细化管理水平 30
（六）建立长效监督考核机制 31
八、与报告内容相关的附件 31
九、附件 31

2025年阳新县卫生健康局部门整体支出
绩效评价报告（专业版）

一、评价结论

（一）绩效评价分数和等级

根据《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》（鄂财绩发〔2023〕4号）、《湖北省第三方机构参与预算绩效管理 第3部分：报告编制规范》要求，评价工作组围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个维度对阳新县卫生健康局2025年度整体支出进行综合评价。

评价结果划分为四个等级，满分100分：60分以下为"差"；60-80分为"一般"；80-90分为"良"；≥90分为"优"。综合评价得分90.02分，等级为"优"。具体得分情况如下：

评价指标	权重	标准分值	评价得分	得分率	绩效评级
运行成本绩效	10%	10	6.05	60.50%	一般
管理效率绩效	24%	24	21.3	88.75%	良
履职效能绩效	40%	40	37.67	94.18%	优
社会效应绩效	12%	12	12	100.00%	优
可持续发展能力绩效	8%	8	7	87.50%	良
满意度绩效	6%	6	6	100.00%	优
综合绩效	100%	100	90.02	90.02%	优

（二）指标总体评价结论

1.履职成效突出：2025年度卫健局围绕卫生健康核心职能、中长期发展规划及财政预算管理要求，全面推进医疗卫生服务、

阳新县信达会计事务服务有限公司

公共卫生防控、基层医疗建设、优生优育服务等各项工作。核心业务指标超额完成年度目标卒中防治站建设达成率240%，执业医师注册登记达成率200%，个人电子健康档案建档82.8万个，"323"专病防治覆盖347个卫生室，紫苏产业年产值近亿元，公共卫生服务能力、医疗服务水平、基层医疗保障能力显著提升。

2.运行成本管控短板突出：运行成本维度得分率仅30.50%，是拉低综合得分的主要因素。公用经费预算执行率59.36%，预算编制粗放；项目支出重点支出超支20.93%；会议费超支13.16%；"三公"经费中业务接待费未按原定用途使用。

3.预算全流程管理不精细：非税收入年初预算编制0万元、实际实现70万元，收入预算测算前瞻性不足；绩效指标设计存在"仅设置百分比、无量化统计口径"等缺陷，可考核性差，绩效管理闭环未完全打通。

4.部分履职任务未达预期：卫生站提档升级计划10家、实际完成9家；托幼监护奖励计划400个、实际仅130个，达成率32.5%。

5.人才支撑能力偏弱：全局58名在岗人员中，研究生仅2人（占比3.45%），高学历、高层次人才储备率未达规划目标。

二、部门基本情况

（一）机构职能与人员编制

阳新县卫生健康局为县级财政一级预算单位，承担全县卫生健康行政管理职能。根据2019年3月31日《阳新县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》（阳办文〔2019〕31号）

阳新县正大会计事务服务有限公司

三定核定编制30人；2022年4月20日《关于县卫生健康局所属部分事业单位机构编制调整的通知》（阳办文〔2022〕32号）补充将阳新县卫生健康局会计核算中心5人、阳新县卫生健康局信息数据考核中心11人和阳新县流动人口优生优育服务站20人，总编制66人。

截至2025年12月底，实际纳入整体支出评价的人员58人，包括：局机关23人、县流动人口优生优育服务站17人、县卫生健康局信息中心10人、县卫生健康局综合监督执法大队4人、县卫生健康局会计核算中心4人；人员达到控制标准内。

（二）年度预算与决算情况

1. 预算收入情况

2025年卫健局整体财政拨款支出年初预算金额10961.6万元，其中：基本支出5123.90万元（人员经费4427.42万元、公用经费696.48万元）；项目支出5837.70万元（含因预算系统限制未能录入的药品采购非税成本5400万元）。

2. 决算支出情况

2025年卫健局决算总收入18502.55万元，其中：

基本支出1490.64万元（人员经费1419.25万元、公用经费71.39万元）；项目支出17011.90万元。

基本支出预算执行率70.91%，项目支出预算执行率191.41%，项目支出大幅超预算的主要原因系上级转移支付资金年初未纳入本级预算编制。

3. 收入来源结构（一体化系统统计总收入18930.62万元）

附表 1：阳新县卫生健康局 2025 年一体化系统支付明细汇兑表

预算级次	资金类别	金额	项目类别
	无	300,000.00	项目支出
无资金类别合计		300,000.00	
县级	单位往来收入资金	5,000.00	项目支出
县级	单位往来收入资金	300,000.00	项目支出
县级	单位往来收入资金	2,000,000.00	项目支出
县级	单位往来收入资金	1,600,000.00	人员经费
县级	单位往来收入资金	75,700.00	人员经费
往来收入合计		3,980,700.00	
中央	政府性基金预算资金	6,170,000.00	项目支出
政府性基金合计		6,170,000.00	
县级	一般债券	21,265,264.00	项目支出
一般债券合计		21,265,264.00	
县级	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	445,636.00	人员经费
县级	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	254,364.00	公用支出
非税收入拨款合计		700,000.00	
县级	经费拨款补助	12,929,096.19	人员经费
县级	经费拨款补助	648,260.00	公用支出
县级	经费拨款补助	16,597,542.70	项目支出
市级	经费拨款补助	20,000.00	项目支出
省级	经费拨款补助	8,192,238.00	项目支出
省级	经费拨款补助	629,081.00	人员经费
中央	经费拨款补助	117,873,990.00	项目支出
经费拨款补助合计		148,048,888.89	
人员经费合计		15,679,513.19	
公用经费合计		902,624.00	
项目支出合计		172,724,034.70	
2025 年资金累计		189,306,171.89	

阳新县恒泰会计事务服务有限公司

4. 资产情况

2025 年末，卫健局固定资产原值 714.81 万元，无形资产（基础应用软件）148.07 万元，已计提折旧 422.76 万元，资产账实相符，与财政国资资产系统一致。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对部门整体支出绩效的评价，全面了解部门资金使用

的合理性、有效性，发现预算管理、履职过程中存在的问题，为今后优化预算编制、提高管理水平、提升履职效能提供依据，促进部门更好地履行职责。

（二）评价对象与范围

评价对象为阳新县卫生健康局2025年度整体支出，涵盖运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度六个维度，涉及基本支出、项目支出全口径资金。

（三）评价方法

依据湖北省第三方机构参与预算绩效管理相关规范，采用定量与定性相结合、自查与重点检查相结合的方法，遵循"一听、二看、三查、四评"方式：

阳新县恒泰会计服务有限公司

•听：现场座谈，听取项目负责人对项目实施情况的介绍

•看：看项目现场实施情况

•查：查阅项目实施档案和财务资料

•评：根据听、看、查情况，遵循公平、公正、独立原则开展评价；

评价工作由阳新县财政局部署，于2026年6月8日由县财政局绩效科、卫健局局领导及项目负责人、恒泰会计服务有限公司组成评价工作组实施评价。

（四）评价依据

1.《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》（鄂财绩发〔2023〕4号）

2.《湖北省第三方机构参与预算绩效管理 第3部分：报告编制规范》

3.阳新县财政局关于2025年度部门整体支出绩效评价工作相关通知

4.县卫健局2025年度部门预算、决算报表、序时账

5.县卫健局2025年度工作总结、部门整体绩效目标申报表

6.县卫健局职能配置、内设机构和人员编制规定（阳办文〔2019〕31号）

7.《关于县卫生健康局所属部分事业单位机构编制调整的通知》（阳办文〔2022〕32号）

阳新县恒泰会计事务服务有限公司

四、绩效评价指标完成情况分析

（一）运行成本绩效指标完成情况分析（6.05/10分）.

1. 公用经费控制率（0/2分）

卫健局（本级）2025年预算“公用经费”总额120.2624万元，卫健局2025年部门决算金额71.392万元，较预算少48.87万元，预算执行率59.36%。

本指标标准分值2分，但该指标较预算大幅度执行率不到60%，预算编制不科学、不精细，预算编制重视力度不足，预算比例执行率60%不得分，实际得0分。

2. 在职人员控制率（2/2 分）

（1）根据 2019 年 3 月 31 日《中共阳新县委办公室 县政府办公室 关于印发〈阳新县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》阳办文〔2019〕31 号和 2022 年 4 月 20 日《关于县卫生健康局所属部分事业单位机构编制调整的通知》（阳办文〔2022〕32 号），卫健局总编制人数 66 人。

（2）截止 2025 年 12 月底，卫健局实际纳入本次整体项目支出三定总编制人数 58 人，三定人员控制达标。

本指标标准分 2 分，实际得 2 分。

3.重点支出安排率（1/2 分）

（1）卫健局年初重点项目预算15837.7 万元，其中：2025 年预算批复 437.7 万元，另有疾控中心有 5400 非税成本（药品成本）因无法在预算系统中录入，也需包含在预算重点支出内。

（2）2025 年决算报表项目支出 17011.90347 万元，其中需扣除本级非预算内重点支出：中央拨款 12404.399 万元、省级拨款 818.2238 万元、市级 2 万元后，还是超过 57.36%。

· 主要原因包括：中央、省级和市级上级下达的专项代管，专款专用的转移支付项目经费，如基本公共卫生，重大公共卫生，医疗服务能力提升，基本药物制度，育儿补贴等一般公共预算等重点领域资金13225.6228 万元未在县本级财政资金预算中列支，扣除此部分后的重点支出 5057.75427 万元，还是超过预算 3348.58067 万元，超支比率 57.36%，超支的原因还包括县卫健

阳萍县信会计师事务有限公司

系统共21家医疗机构 、2家两镇一区卫生院无独立资金拨付权限，故未纳入一体化预算系统。

本指标标准分值2分，但由于扣除上级项目资金，还是超支较多，适当扣1分， 实际得1分。

4. 会议费控制率（1.55/2分）

卫健局年初预算会议费0.5万元，2025年决算报表会议费支出5.6578万元，本年度会议费达成率113.16%，超过预算的0.6578万元。

本指标标准分值2分，依据评价要求，该指标扣分依超支比率*分值，扣0.45分，实际得1.55分。

5. “三公经费”变动率（1.5/2分）

卫健局2024年度"三公经费"预算13万元，2025年度实际执行0.5326万元（业务招待费0.3486万元、公务用车0.184万元），未超支。但业务接待费预算13万元，除正常接待费使用外，其他资金全部调剂用于其他公务支出，经费使用未严格按预算用途执行，本指标标准分值2分，扣0.5分，实际得1.5分。

运行成本维度小结：5项指标中3项得0分，核心问题是预算编制粗放、经费使用刚性约束不足，是拉低综合得分的最主要因素。。

浙里恒泰会计事务服务有限公司

（二）管理效率绩效指标完成情况分析（21.3/24分）

1. 战略管理分析（2.8/3分）

（1）中长期规划相符性（1.3/1.5分）

部门年度工作目标、重点项目安排紧扣国家、省、市卫生健康中长期发展规划，围绕公共卫生体系建设、医药卫生体制改革、基层医疗能力提升、妇幼健康、慢性病防控、中医药发展等重点任务统筹推进，年度履职方向与中长期规划总体导向高度契合。能够有序分解中长期阶段性目标落地实施。

但部分如医共体、公共卫生等中长期约束性指标年度推进节奏统筹不足，医疗卫生专业人才队伍、医疗资源布局等长远短板攻坚力度有待持续强化，规划目标动态跟踪、年度评估机制仍需完善。

本指标标准分值1.5分，实际得1.3分。

（2）工作计划健全性（1.5/1.5分）

根据《阳新县卫健局2024年工作总结及2025年工作计划》，我县卫健局能够按时完成2024年度工作总结编制，并研究制定2025年度工作计划，工作计划覆盖年度重点业务、卫生健康重点任务，目标框架基本清晰工作计划，有未来中长期规划，目标明确、可操作性强。

本指标标准分值1.5分，实际得1.5分。

2. 预算编制分析（4/4.5分）

（1）预算编制科学性/合理性（1.5/2分）

卫健局按要求开展预算编制工作，编制2025年度绩效目标表，设置总体目标、产出指标、效益指标等，绩效目标体系较为完整。但部分项目经费测算依据不够充分，对工作增量、运行成本预判不足；预算文件数据发布不严谨（见下图），预算执行过

湖北恒泰会计事务服务有限公司

程中出现超预算情形，预算编制精准性有待提升，后续需强化需求调研与成本测算，提高预算预判水平，统筹管控经费支出规模。

本指标分值2分，部分指标预判性偏离目标较高，依据评分标准需扣0.5分，实际得1.5分。

阳新县卫生健康局

阳新县卫生健康局关于2025年单位预算的批复

阳新县卫生健康局本级：

我部门2025年部门预算经县财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，批复你单位2025年单位预算，现将有关事项通知如下：

2025年你单位预算收入为1696.4万元，预算支出为1696.4万元，其中：基本支出1696.4万元，项目支出1696.4万元。2025年单位预算批复采取线上和线下方式进行，详细批复数据请查看预算一体化系统。

一、依法组织收入，做到应收尽收。2025年我县将继续

阳新恒基会计事务服务有限公司

（2）项目立项规范性（1/1分）

预算项目支出均经县财政局、县人大常委会批复预算资金，予以立项。按照规定的程序申请设立，各项目设立依据充分。

本指标分值1分，依据评分标准得分1分。

（3）预算调整率（1.5/1.5分）

根据卫健局2025年度财政拨款收入支出决算总表，2025年度卫健局预算金额预算10961.6万元，实际8550.398万元（因上级转移支付资金不在预算范围内，已扣除上级转移支付资金13288.53万元），预算调整率78%。

本指标标准分值1.5分，项目本应扣分，但考虑上级资金及商品采购预算无法编入预算，不扣分，实际得1.5分。

3. 预算执行分析（4/4.5分）

（1）预算执行率（1.5/1.5分）

卫健局2025年度决算实际支出18502.5472万元，其中：基本支出预算执行数1490.6437万元，执行率100%以上；项目支出预算执行数17011.90347万元，执行率100%以上。

本指标标准分值1.5分，实际得1.5分。

（2）结转结余率（1/1分）

根据卫健局2025年度决算报告分析，结转结余为0，结转结余率0%。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（3）政府采购执行率（1/1分）

卫健局2025年政府采购预算13万元，其中：采购类预算10万元、服务类10万元；实际政府采购金额81.38万元，其中：服务类7万元、商品采购类6万元；卫健局2025年实际政府采购金额977784.00万元，其中：采购类预算13.69万元、服务类84.0884万元；政府采购实际执行率100%以上，严格执行了政府采购制度，采购程序规范，确保了采购过程的公开、公平、公正。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（4）非税收入预算完成率（0.5/1分）

昭通昭泰会计事务服务有限公司

卫健局2025年度非税收入年初预算编制金额为0万元，年度实际决算完成70万元。单位未充分研判本年度非税收入增收潜力，收入预算测算前瞻性不足，年初收入预算与实际执行情况偏差较大。后续应全面梳理行政事业性收费、资产处置等非税来源，科学摸排年度增收因素，提高非税收入预算编制精准度，非税收入预算完成率100%以上，达成目标。

本指标标准分值1分，应扣分0.5分，实际得0.5分。

4. 绩效管理分析（4.5/5.5分）

（1）事前绩效评估完成率（1/1分）

卫健局2025年度所有应进行事前绩效评估的项目均完成了评估工作，事前绩效评估完成率为100%。通过事前绩效评估，提高了项目立项的科学性和合理性，为项目预算的安排提供了重要参考。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（2）绩效目标合理性（0.5/1分）

卫健局设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划，完整地反映部门工作计划和资金使用情况。

本指标标准分值1分，但部分计划指标用百分比，无量化数据，无法核算实际考核数量，实际得0.5分。

（3）绩效监控开展率（1.5/1.5分）

卫健局2025年度绩效运行监控的范围覆盖所有预算项目支出，按期完成绩效运行监控汇总分析工作并统计上报。

江苏旦恒圣会计事务所有限公司

本指标标准分值1.5分，实际得1.5分。

（4）绩效评价覆盖率（1/1分）

依据绩效评价要求，所有县级预算一级项目和二级项目都需开展部门自评，卫健局2025年度完成预算项目支出绩效自评工作。

本指标分值1分，实际得1分。

（5）评价结果应用率（0.5/1分）

2025年卫健局常态化开展绩效自评，依托评价结果推进问题整改，并参考自评结论编制下年度预算。但绩效评价结果应用深度有限，叠加预算编制前瞻性不足、非税收入预算与实际偏差较大、人员配置压力突出等因素，绩效管理闭环有待打通。

本指标分值1分，依据评分标准得分0.5分。

5. 资产管理（2.5/3分）

（1）资产管理制度健全性（1.5/1.5分）

卫健局为了加强资产管理、规范资产管理行为，制定了《阳新县卫健局财务会计内部控制规定实施细则》，其中包含固定资产预算管理、购置审批管理、使用和日常管理、处置管理、清查盘点管理，并参照《行政事业单位国有资产管理办法》执行。

本指标标准分值1.5分，实际得1.5分。

（2）资产管理规范性（1/1.5分）

卫健局2025年度严格按照资产管理制度开展资产管理工作，资产购置履行了审批程序，资产登记及时准确，定期进行了资产

阳新县恒泰会计服务有限公司

清查盘点，经查询卫健局2025年会计核算数据，无形资产历史价值（基础应用软件）148.07万元、固定资产历史价值714.8077万元与财政国资资产系统一致，管理的规范性较好。

本指标标准分值1.5分，但本年度医卫融合采购的软件、硬件财务未列入资产管理，需扣0.5分，实际得1分。

6. 财务管理（3.5/3.5分）

（1）财务管理制度健全性（1/1分）

卫健局为加强预算管理、规范财务行为，编制了《阳新县卫健局财务管理制度》《阳新县卫生健康局政府采购管理制度（试行）》《中共阳新县卫生健康局党组织“三重一大”议事规则》等相关管理制度，其中包含预决算管理、支出管理、结算方式、报销审批权限与程序等内容，已制定的各项管理制度符合法律法规的要求。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（2）会计核算规范性（1/1分）

单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，具有完整的会计核算流程、清晰的内部控制管理制度，避免了各项经费混用的情况发生，日常落实会计核算责任制，将会计核算责任落实到人的身上，规范会计人员的行为，提高会计核算效率和质量。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（3）资金使用合规性（1.5/1.5分）

经抽查卫健局本级决算报表、明细账、记账凭证等相关资料，

阳新县信诚会计事务服务有限公司

各单位预算执行符合财务管理制度规定，按财政部门要求的时间节点编制并上报部门预算，预算资金专款专用、票据真实合法，政府采购程序执行到位，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

本指标标准分值1.5分，实际得1.5分。

（三）履职效能绩效指标完成情况分析（37.67/40分）

1.公共卫生服务能力分析（22.32/24分）

（1）村卫生室建设（省级达标率）（1.5/2分）

2025年村卫生室一体化管理覆盖率95.1%，新增个体诊所备案13家，新建并投入使用社区卫生服务站9家，完成预期目标的80%。

本指标标准分值2分，但计划指标仅设置百分比，量化标准偏抽象，指标可考核性不足。实际得1.5分。

（2）卒中防治站建设（2/2分）

2025年卒中防治站建设成功通过验收9家基层胸痛救治单元、12家卒中防治站、12家心律失常防治站，超额卒中防治站建设计划5个的目标，超过计划7个，达成率240%，完善了卒中分级诊疗体系，辖区脑卒中应急救治能力得到有效提升。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（3）独生子女伤残死亡家庭特别扶助及时发放率（1.5/2分）

本年度卫健局计生家庭帮扶到位，2025年全县奖扶对象确认1507人，特扶对象确认81人，发放奖励资金285.28万无。

阳新县恒泰公证事务所有限公司

就医绿色通道、家庭医生签约、双包保人制度“三个全覆盖”全部按要求落实到位，政策落实到位。

本指标标准分值2分，但计划指标仅设置百分比，指标表述较为抽象，可考核性不足。实际得1.5分。

（4）执业医师注册登记人数（2/2分）

2025年执业医师注册登记计划≥1300人，实际2600人，大幅超额完成目标1300人，达成率200%。持续充实医疗卫生人才队伍，执业医师存量稳步增长，有效夯实全县医疗服务人力基础。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（5）公共卫生服务个人电子健康档案累计建档数（2/2分）

2025年公共卫生服务个人电子健康档案计划建档≥800000个，实际健康档案建档数828000个，超额规划28000个，达成率103.5%，顺利完成目标。稳步推进居民电子健康档案归集管理，持续扩大基本公共卫生服务覆盖范围。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（6）传染病、突发公共卫生事件报告率（2/2分）

传染病、突发公共卫生事件报告计划100%，2025年度实际规范处置登革热1起，报告及时准确，指标圆满完成。严格落实传染病监测与信息报送制度，突发公共卫生事件处置流程规范。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（7）紫苏产业（4/4分）

紫苏产业2025年度规划奖补紫苏产业大户一户、扩大紫苏种植面积1200亩、指导紫苏发用专利2项；

卫清会计事务服务有限公司

本年度紫苏产业高质量发展成效显著，推广新品种3个，订单面积近1.2万亩，建成紫苏健康产业园产品研发中心，攻克紫苏加工核心技术3个，申报专利2项，开发紫苏新产品4类13种，成功带动19家合作社和300多户农户发展，年产值近亿元。积极参与全国紫苏产业科技发展大会，签约合作项目10个，全部100%达成规划。

本指标标准分值4分，实际得4分。

（8）血吸虫病防治达标率（1.5/2分）

血吸虫病防治达标率计划≥95%，实际应治理血吸虫病400平方米,2025年实际治理血吸虫病418平方米,完成查螺8066.57万㎡，完成灭螺1924.60万㎡，完成钉螺孳生环境改造30.11万㎡，达到规划要求。

本指标标准分值2分，但计划指标仅设置百分比，量化标准偏抽象，指标抽象难以精准考核，实际得1.5分。

（9）卫生站提档升级数量（1.82/2分）

卫生站提档升级数量计划≥10家，2025年实际完成9家，核减1家，卫生站提档升级达成率90%，基层医疗机构提档升级推进存在缺口，需加快剩余机构改造筹备，持续夯实基层卫生网底。

本指标标准分值2分，按指标达成率*分值，实际得1.82分。

（10）HIS系统、“323”专病防治（2/2分）

2025年度阳新县卫健局HIS信息化系统通过区域卫生信息平台打通，居民电子健康档案建档828000个，基本实现了辖区

阳新县国圣会计服务有限公司

各医院的HIS系统与区域卫生信息平台相连。

“323”攻坚行动深入开展，全年累计开展线上线下健康科普活动194场，巡诊义诊154场。完成高血压、糖尿病等高危因素和心脑血管疾病一体化筛查36.29万人，慢阻肺筛查5000人次，癌症筛查2.2万人次，慢病管理由“粗”变“细”。通过全流程闭环管理，高血压规律服药率达到62.4%、控制满意率达到77.2%，糖尿病规律服药率达到62.6%、控制满意率达到88.7%，并发症风险有效降低。“323”专病防治计划服务乡村卫生室数量347 个任务100%达成。

本指标标准分值2分，按指标达成率*分值，实际得2分。

（11）传染病和食源性疾病直报接口改造及前置机项目（2/2分）

传染病和食源性疾病直报接口改造及前置机计划≥18家，实际完成18家，全面完成基层医疗机构的改造。完善了传染病监测信息化硬件支撑，提升疫情发现、早预警能力。

本指标标准分值2分，按指标达成率*分值，实际得2分。

三级指标	标准分	计划值	实际完成值	达成率	得分	扣分原因
村卫生室建设（省级）达标率	2	≥80%	一体化管理覆盖率95.1%	目标完成80%	1.5	计划指标按百分比，过于抽象，无法统计考核
卒中防治站建设	2	5个	通过验收12家	240%	2	—
独生子女伤残死亡家庭特别扶助及时发放率	2	1	特扶81人，资金82.752万元	完成	1.5	计划指标按百分比，过于抽象
执业医师注册登记人数	2	≥1300人	2600人	200%	2	—
公共卫生服务个人电子健康档案累计建档数	2	≥80万个	82.8万个	103.50%	2	—
传染病、突发公共卫生事件报告率	2	1	处置登革热1起	100%	2	—
紫苏产业奖补-奖补数量	1	1家	1家	100%	1	—
紫苏产业奖补-扩大种植面积	1	≥1200亩	1200亩	100%	1	—

浙江恒会计事务服务有限公司

氢基产业发补 指导发明专利数	2	≥1 项	2 项	200%	2	
血吸虫病防治达标率	2	≥95%	治理 418 ㎡（应治理 400 ㎡）	达标	1.5	计划指标按百分比，过于抽象
卫生站提档升级数量	2	≥10 家	9 家	90%	1.82	未达目标，核减 1 家
"323"专病防治	2	≥347 个	347 个卫生室全覆盖	100%	2	—
传染病和食源性疾病直报接口改造及前置机项目	2	≥18 家	18 家	100%	2	—

2.“一老一小” 服务能力分析（11.35/12 分）

（1）生育托育奖励家庭数（2/2 分）

生育托育奖励家庭数计划≥3000 户，本年度实际落实生育托育 3088 人，奖励资金 365.55 万元，超额完成 88 人，达成率 102.93%。积极落实生育支持政策，持续优化生育配套激励举措。

本指标标准分值 2 分，按指标达成率*分值，实际得 2 分。

（2）托幼监护奖励个数（1.35/2 分）

托幼监护奖计划奖励≥400 个，实际奖励 130 人，达成率 32.5%，未达到预期目标。托幼监护相关激励覆盖规模存在差距，需进一步摸排对象、扩大政策覆盖面。

本指标标准分值 2 分，按指标达成率*分值（130/400*2 分），实际得 1.35 分。

（3）示范托育机构奖励（2/2 分）

示范托育机构计划奖励≥6 家，实际奖励示范托育机构 6 家，奖励资金 18 万元，目标圆满完成。持续培育示范托育机构，推动普惠托育服务供给提质扩容。

本指标标准分值 2 分，按指标达成率*分值，实际得 2 分。

（4）计划生育家庭奖励扶助及时发放率（2/2 分）

阳新公共资源交易服务有限公司

本年度计划生育家庭奖励扶助全年奖扶1507人，落实资金285.29 万元，资金及时足额发放到位，政策有效落地。

本指标标准分值2分，按指标达成率*分值，实际得2分。

（5）家庭生育补贴发放人数（2/2分）

家庭生育补贴计划发放≥1600人/年标准，本年度实际生育补贴人数依2023-2025年实际补贴人数23642人，发放7601.97万元，补贴标准300元/人/月，年度人均3600元/人/年，达成率100%以上，稳步落实生育补贴政策，保障群众生育支持权益。

本指标标准分值2分，按指标达成率*分值，实际得2分。

（6）推进老年友善医疗机构创建工作（2/2分）

老年友善机构计划创建21家，本年度县卫健局扎实推进县卫健局离休干部＂一人一策＂精准服务工作，对121名退休干部及2名离休干部开展节目走访慰问，为24名行动不便、健康状况不佳及住院老干部提供上门走访服务，有序推进老年友善医疗机构创建工作，全县3家公立医院、18家乡镇卫生院及4家民营医院已顺利通过老年友善医院创建验收全面完成创建任务。持续优化老年人就医环境，老年健康服务体系不断完善。

本指标标准分值2分，按指标达成率*分值，实际得2分。

3.提高医疗服务能力（4/4分）

（1）推动县级公立医院高质量发展（2/2分）

本年度全县3家公立医院、18家乡镇卫生院及4家民营医院已顺利通过老年友善医院创建验收，有序推进县医院创三甲、中医院新院区建设等重点工作，持续优化县域优质医疗资源布局，

推动县级公立医院提质扩容。

本指标标准分值2分，按指标达成率*分值，实际得2分。

（2）推进“互联网 + 医疗服务”，开展智慧医院建设（2/2分）

本年度检验互认达到 20749 人次，智慧医疗、检查结果互认工作有序推进，有效促进医疗资源共享，减少群众重复检查。需持续拓展互联网诊疗服务场景，进一步释放智慧医疗效能。

本指标标准分值2分，按指标达成率*分值，实际得2分。

三级指标	标准分	计划值	实际完成值	达成率	得分
生育托育奖励家庭数	2	≥3000 户	3088 人，365.55 万元	102.93%	2
托幼监护奖励个数	2	≥400 个	130 人，5.2 万元	32.50%	1.35
示范托育机构奖励	2	≥6 家	6 家，18 万元	100%	2
计划生育家庭奖励扶助及时发放率	2	1	1507 人，293.29 万元	100%	2
家庭生育补贴发放人数	2	≥1600 人/年	2364 人（2023-2025 累计），760.97 万元	100%以上	2
推进老年友善医疗机构创建工作	2	21 家	3 家公立医院+18 家乡镇卫生院+4 家民营医院	100%	2

（四）社会效应绩效指标完成情况分析（12/12 分）

1. 经济效益分析（2/2 分）

提高计生家庭收入：卫健局积极落实计生家庭扶持政策，有效带动计生家庭人均收入达到 960 元，政策红利持续释放。后续持续拓展帮扶渠道，多措并举稳定并提升计生家庭收入水平。

本指标标准分值2分，实际得2分。

2. 社会效益分析（8/8 分）

（1）突发公共卫生事件相关病例及时处置（2/2 分）

2025年度严格落实突发传染病应急处置机制，处置登革热21例、肯雅热25例，登革热、肯雅热病例均得到及时规范处置，疫情扩散风险有效管控，公共卫生应急处置能力保持稳定。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（2）医疗服务体系建设工作管理水平（2/2分）

我县2025年度共有21家医疗机构接入检验互认平台，新增检验互认项目100个，累计互认项目242个，全年检验结果互认20749人次，节约群众就医负担421.55万元，持续推进了我县医疗服务体系提质，落实检验结果互认工作，有效减少群众重复检查，降低就医成本，县域医疗同质化管理水平稳步提升。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（3）公共卫生工作管理水平（2/2分）

我县扎实推进家庭医生签约服务，重点人群签约成效突出，实现特殊群体应签尽签，常态化开展个性化健康管理，基层公共卫生服务网底作用有效发挥，公共卫生工作，持续提升，本年度共组建152支家庭医生签约团队，签约38.77万人，常住人口签约率49.4%，重点人群签约率81.3%，落实个性化健康管理。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（4）医疗服务体系建设工作（2/2分）

本年度，我县人民医院三级甲级、县中医院城东新区三级医院创建，县精神病院、富池镇滨江医院、经济开发区高铁小镇医院等新院区、多家专科医院、乡镇医院加快建设，统筹推进了县级公立医院提质扩容与基层医疗机构新建项目，县域医疗资源布

阳新县恒泰会计事务服务有限公司

局持续优化，多层次医疗服务体系加快构建。持续加快项目工程进度，尽早释放优质医疗资源。

本指标标准分值2分，实际得2分。

3. 生态效益分析（2/2分）

卫健系统项目建设、日常运营落实生态环保相关要求，未产生不良生态影响，严格守住生态环保底线。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（五）可持续发展能力绩效指标完成情况分析（7/8分）

1. 体制机制改革（2/2分）

（1）服务体制改革成效（1/1分）

阳新本年度艾改革抓手就是“紧密型医共体”，牵头我县人民医院、县中医院二个龙头；落实责任、管理、服务、利益“四个共同体”；同时专家、学科、医疗管理“三下沉”，检验互认20749人次,县内就诊率90%,基层就诊率65%,社会服务程度不断提高。

本指标标准分值1分，实际得1分。

（2）行政管理体制改革成效（1/1分）

2025年，阳新县卫生健康局严格对标"三定"规定，全面规范下属事业单位布局，重组并做实流动人口优生优育服务站、卫生健康信息中心、综合监督执法大队、会计核算中心等专业支撑机构，剥离行政依附，同时整合原分散的执法监管职责，组建综合监督执法大队实现"一支队伍管执法"，推动审批服务、监督检查、处罚办案相对分离，行政运行更加规范透明。财务与内控机制在

局机关及医共体成员单位全面推行财务集中统管与全成本核算，将预算执行与绩效目标深度绑定。

本指标标准分值1分，实际得1分。

2. 人才支撑（4/4分）

（1）业务学习与培训完成率（0.5/1分）

本年度卫健局结合卫健系统业务需求，积极组织开展业务学习培训，全年累计开展培训62次，2025年度累计组织开展业务培训62场次，同时该项绩效指标仅设置完成率≥95%，未明确培训基数、参训范围，统计口径缺失，指标抽象难以落地考核。

本指标标准分值1分，因绩效指标设定不够科学合理，考核评价标准难以量化，导致该项得分未达满分，实际得0.5分。

（2）干部队伍体系建设规划情况（1/1分）

2025年，卫健局统筹推进干部队伍规划建设，党组中心组开展集中学习12次，规范党员培养考察，成功培养入党积极分子32名，接收预备党员9名，转正党员8名。扎实开展开展“两优一先”评选，评选表扬优秀党员50名、优秀党务工作者11名和“四强”党支部5个，人员梯队布局贴合全县卫生健康事业发展需求，干部选拔、培养、管理机制有序运转，持续夯实管理人才基础。

阳高县恒泰会计事务所有限公司

本指标标准分值1分，实际得1分。

（3）高学历、高层次人才储备率（1.5/2分）

截止2025年底，我县卫健局现有职员58人，其中：研究生2人，占总职员人数的3.45%；本科生25人，占总职员的43.1%；

中专以上30人，占总人数的51.72%，高层次、高学历人才储备未达到预期比例，高端人才存量不足。

本指标标准分值2分，实际得1.5分。

3.科技支撑（2/2分）

信息化建设情况：本年度卫健局居民电子健康档案管理质效显著提升。医疗文书及档案动态化管理水平显著提升，规范化管理率由2024年的33.2%提升至2025年的61.7%，彻底扭转重建档、轻活用的问题，档案管理向实用化、动态化转型；持续拓展信息化应用场景，推动数据赋能基本公共卫生服务，依托信息化智能工具，基层医务人员工作效率提升 30% 以上”，通过远程指导和数据支撑，村医服务能力和居民信任度明显增强稳步推进卫生健康信息化建设，居民健康档案动态管理水平大幅提升。

本指标标准分值2分，实际得2分。

（六）满意度绩效指标完成情况分析（6/6分）

1.服务对象满意度（3/3分）

持续畅通群众意见反馈渠道，针对就医、公卫服务中的薄弱环节持续整改，不断提升群众就医获得感，服务对象满意度达到既定目标。

本指标标准分值3分，实际得3分。

2.联系部门满意度（3/3分）

持续健全跨部门协同联动机制，强化信息互通、工作联动，凝聚卫生健康工作合力，与相关职能部门沟通协作顺畅，部门满意度达标。

新蒲县信会计事务服务有限公司

本指标标准分值 3 分，实际得 3 分。

五、上年度评价结果应用情况

经核查，2024 年度部门整体绩效评价发现的问题，2025 年度已部分落实整改：

• 已整改：资产管理规范性有所提升，财务管理制度持续健全，绩效监控覆盖率达 100%

• 未整改到位：预算编制前瞻性不足问题依然突出，非税收入年初预算仍为 0；绩效指标设计科学化、量化问题未得到根本性改善；评价结果与下年度预算编制联动不足

六、存在的主要问题

（一）运行成本管控短板突出

1.公用经费、项目支出预算测算严重失准

公用经费预算执行率仅 59.36%，预算编制粗放；项目支出决算远超年初预算，重点支出超支 37.36%，年初未统筹上级转移支付、药品采购非税成本等大额资金，预算编制未全盘统筹全年资金需求。

2.会议费超支、三公经费使用不规范

会议费预算 0.5 万元，实际支出 5.6578 万元，超支 113.16%；业务接待费预算资金未按原定用途使用，调剂用于其他公务支出，经费使用刚性约束不足。

（二）预算全流程管理不精细，编制前瞻性、精准度不足

1.收支两端预算预判能力薄弱

非税收入年初预算编制 0 万元，实际实现 70 万元，未摸

排行政事业性收费、资产处置等非税增收来源；支出端未充分预判业务增量、人员刚性支出、上级追加项目，全年预算临时追加频次高，预算调整幅度大。

2.绩效指标设计不科学，可考核性差

村卫生室达标率、血吸虫病防治达标率、特扶发放率等指标仅设置百分比目标，缺少量化统计口径、认定标准；业务培训指标仅设置完成率≥95%，未明确培训基数、参训人员范围，指标模糊无法精准考核。

3.绩效评价结果应用不充分，闭环管理未打通

虽常态化开展绩效自评、落实整改，但评价结果与次年预算编制、内部考核、项目调整联动不足，存在“重评价、轻运用”，绩效激励约束作用未有效发挥，评价结果应用率得分偏低。

（三）履职效能存在短板，部分业务目标未按期完成

1.基层卫健服务建设任务未达标

卫生站提档升级计划完成 10 家，实际完成 9 家；托幼监护奖励计划 400 个，实际仅落实 130 个，政策覆盖未达预期，基层托育、基层医疗机构改造推进力度不足。

2.部分业务指标设置笼统，过程管控缺失

公共卫生、血防、计生扶助类指标仅设置宏观比例目标，缺少分阶段台账、月度调度机制，过程跟踪、动态纠偏不足。

（四）可持续发展能力薄弱，人才队伍建设存在明显短板

1.高层次、高学历人才储备严重不足

阳泽恒泰会计事务有限公司

全局58名在岗人员中仅研究生2人，高层次人才占比远低于规划目标，医疗专业高端人才引进、留存难度大，制约公立医院高质量发展、专科能力提升。

2.业务培训统筹不足，指标设计存在缺陷

全年累计组织业务培训 62 场次，但配套绩效指标设置不完善，无统一参训基数统计标准；一线业务繁重，工学矛盾突出，培训成效跟踪考核机制缺失。

3.干部人才梯队长远规划落地不足

虽制定干部队伍建设总体方向，但高层次人才引进、骨干培养、轮岗交流、学历提升配套激励政策不完善，长期人才储备缺口未补齐。

七. 整改措施及长效管理方案

（一）严控运行成本，规范人员、公经费刚性支出管理

1..强化各类经费刚性约束

建立会议费、三公经费月度预警机制，严格执行会议、接待开支标准，严禁预算资金跨用途调剂使用；细化公用经费分科目测算，结合上年度实际支出、年度业务增量精准编制公用经费预算，杜绝预算执行大幅偏离。

2.统筹项目全周期资金测算

年初编制预算时，全面梳理基本公共卫生、重大公卫、产业奖补、基建项目、上级转移支付、药品采购非税成本等全部资金来源，将全年预估收支全部纳入预算统筹，减少年度大额预算追加。

四川省恒泰会计事务服务有限公司

（二）完善预算绩效管理体系，提升预算编制科学性

1.做实收支预算全维度摸排测算

每年提前开展下年度收支摸底，全面梳理非税收入、资产处置、服务收费等增收渠道，科学预估非税收入规模；对人员、项目、运维成本逐项细化测算，建立项目成本论证台账，解决收支预算偏差过大问题。

2.优化绩效指标体系，统一量化考核口径

全面梳理现有三级绩效指标，对仅设置百分比、无细化标准的指标重新修订，明确统计范围、认定标准、佐证资料要求；完善业务培训、人才储备等指标设计，清晰界定参训基数、人才统计口径，提升指标可量化、可考核性。

3.健全绩效评价结果闭环应用机制

建立“评价 — 整改 — 预算挂钩”长效机制，将年度绩效评价发现的预算短板、项目短板、人才短板作为下一年度预算编制、项目取舍、人员投入的核心依据；把绩效整改落实情况纳入股室、下属单位年度考核，强化绩效约束作用，提升评价结果应用深度。

（三）压实业务工作推进责任，补齐履职效能短板

1.建立重点工作月度调度机制

针对卫生站提档升级、托幼监护奖励等未达标的任务，制定专项推进台账，明确责任股室、完成时限、阶段性目标；定期摸排托育服务对象，扩大普惠托育政策覆盖面，加快基层医疗机构改造项目落地。

阳新公证云惠企服务有限公司

2.细化公共卫生项目过程管控

对村卫生室建设、血防治理、计生特扶等民生类业务，建立月度数据台账，动态跟踪指标完成进度，发现滞后项及时调度整改，杜绝仅设置宏观目标、无过程管控的粗放管理模式。

（四）强化人才引育留用，夯实事业可持续发展根基

1.完善高层次人才引进激励政策

联合编办、人社制定卫健系统中长期人才引育方案，针对临床、公卫、信息化紧缺专业设置专项招聘计划；落实学历提升、进修培训、岗位绩效倾斜等激励政策，提高高学历、高层次人才储备比例，补齐高端人才短板。

2.统筹业务培训，化解工学矛盾

科学制定年度分层分类培训计划，采取线上微课、分片轮训、晚间培训等方式缓解一线工学冲突；建立培训考勤、成效考核台账，同步优化培训类绩效指标，完善统计口径，提升培训管理规范化水平。

3.健全干部梯队建设机制

常态化开展干部轮岗、骨干培养、党员梯队培育，完善年轻干部、业务骨干选拔培养机制，将人才队伍建设、高层次人才储备纳入年度重点绩效任务，持续优化队伍结构。

（五）规范财务基础管理，提升精细化管理水平

完善单位内控财务制度，强化预算执行动态监控，按月分析项目支出、基本支出执行进度；建立资金、资产、绩效信息共享

台账，实现预算编制、资金支付、绩效监控、资产盘点全链条一体化管理，提升整体财务管理规范化水平。

（六）建立长效监督考核机制

将预算编制精准度、成本管控、人才建设、绩效整改落实等指标纳入年度内部综合考核，定期开展内部自查自纠；主动对接财政、审计部门，常态化开展预算绩效自查，举一反三整改各类管理短板，持续提升部门整体支出绩效水平。

八、与报告内容相关的附件

本报告专为委托方为本报告所列明的目的以及报送有关部门服务，绩效评价报告书的使用权归委托方所有，除依据法律规定需要公开的情形外，报告的全部或部分内容不得见诸于媒体。

阳新县恒泰会计事务服务有限公司

九、附件

1.2025 年阳新县卫生健康局整体绩效指标体系及评分表

2.阳新县卫生健康局 2025 年一体化系统支付明细汇兑表

3.2025 年卫健局基本支出与项目支出预算执行对比表

4.绩效评价调查问卷及结果统计表

注：建议卫健局在收到本报告后 30 日内，就预算编制精细化、绩效指标重构、评价结果应用等方面制定具体整改方案报送县财政局。

（本页无正文）

主评人：

主评人：

阳新县恒泰会计事务服务有限公司

中国　　阳新　　二0二六年 八 月五日