# **部门整体支出绩效自评报告**

### （2023年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

## **部门整体支出绩效自评报告**

一、部门基本情况

**1.部门设置**。根据编办核定，我局内设股室8个，所属事业单位14个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事与保健股、规划、计财与信息化股、政策法规与行政审批股、医政与中医股、基层卫生与妇幼健康股、疾病防控与综合监督股、人口监测与家庭发展股。

所属事业单位分别是石鼓区爱国卫生服务中心、石鼓区流动人口管理站、石鼓区基层医疗机构财务集中核算中心、石鼓区老年人服务中心、中医正骨医院、石鼓医院、7个社区卫生服务中心、1个镇卫生院。

**2.人员情况**。本部门年初在职在岗人数23人，年末在职人数22人，其中:在岗人数22人。

二、一般公共预算支出情况

**1、基本支出情况**

本年支出合计5584.58万元，其中：基本支出3098.85万元，占55.49%。

**2、项目支出情况**

**一是基本公共卫生服务项目**共投入资金2180.39万元，实际支出2016.88万元，执行率91.79%。**二是基本药物制度补助项目**共投入资金185.3万元，实际支出185.3万元，执行率100%。辖区内所有公立医疗机构全部实行基本药物制度，药品和耗材全部执行网上采购，药品实行零差额销售。**三是计划生育项目**共投入资金808.85万元，实际支出808.85万元，执行率100%。2023年为辖区内符合条件的申报对象1389人发放资金808.85万元，其中农村奖扶对象745人，发放资金71.52万元；独生子女伤残家庭281人，发放资金283.248万元；独生子女死亡家庭359人，发放资金452.34万元；手术并发症4人，发放资金1.744万元。**四是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目**共投入资金1万元，实际支出1万元，执行率100%。对乡村卫生人才能力提升进行培训，加大卫生健康人才培养培训力度，促进医疗水平不断提升。**五是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目**共投入资金29.5万元，实际支出16万元，执行率54%。在青山、五一、角山3个镇、街道的6个社区内15～69岁的城乡常住居民开展中医药健康素养监测工作，每个监测点已于2023年9月15日之前各完成80份调查问卷，共计240份。黄沙湾街道社区卫生服务中心在综合楼三楼设立了中医药文化角，摆放了中医常见预防保健知识内容，推广了中医适宜技术内容，方便前来就诊的患者阅读需要。中医正骨医院康复科已经完成建设并正式运营。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年区卫健局部门整体支出绩效情况优，**一是基本公卫有序推进。**我区全面落实14项基本公卫服务，2023年全区累计建立居民健康档案率121.22%；基本公卫三项最核心的考核指标老年人、高血压、糖尿病规范管理率均排名全市第一。我区家庭医生签约覆盖率已达到30%以上，重点人群签约服务覆盖60%以上，均已达到市级下达的工作要求。**二是基层医疗发展迅速。**各基层医疗单位坚持“巩固优势，稳步发展”的理念，立足自身实际积极拓展业务范围，通过大力发展中医特色诊疗手段及邀请名专家坐诊的方式抢抓发展契机，今年我区各公立医院医疗同比增长50%，成果非常喜人。随着医疗收入及业务量的稳步上升，今年辖区内的一级医院数量较去年新增了4家，目前我区公立医疗单位内共有6家一级医院、1家二级医院。**三是中医药文化进校园效果显著。**成功承办全市中医药文化校园巡讲活动，中医药工作经验在湖南日报发表，传统中医药文化越来越受到社会各界的关注，为我区下一步申报中医药示范区打下了坚实的基础。

七、存在的问题及原因分析

虽各项业务指标都已达到任务数，但因财政经济紧张，部分项目资金到位时间较晚，导致部分业务资金未能及时支付，业务资金使用及结算出现了脱节现象，资金使用不同步。

八、下一步改进措施

下步着重通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高资金使用效率，确保达到既定的绩效目标。我单位本年度的绩效自评情况，由相关部门统一在政府门户网站上公开，接受社会和民众的监督。

九、其他需要说明的情况

无

# 自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评表** | | | | | | | | | |
| **预算部门名称** | | 石鼓区卫生健康局 | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | |  | **年初预算数 (万元)** | **全年预算数 （万元）** | **全年执行数 （万元）** | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 2866.19 | 12989.07 | 12989.07 | | 10 | 100.00% | 10 |
| **按收入性质分：** | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 5584.58 | | | | **其中:基本支出：** | 10403.53 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.0 | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.0 | | | | **项目支出：** | 2531.45 | |
| **其他资金** | 7404.49 | | | |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | |
| 拟定全区卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。协调推进全区医药卫生体制改革，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。 | | | | | 拟定全区卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。协调推进全区医药卫生体制改革，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。 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **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** | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 保障所有职工工资待遇 | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 10 |  | | |
| 上级任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 活动、培训开展率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 保障机关正常运行 | 应保尽保 | 应保尽保 | 10 | 10 |  | | |
| 上级任务完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  | | |
| 对社会产生的影响 | 未产生不良影响 | 未产生不良影响 | 5 | 5 |  | | |
| 中医服务能力 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  | | |
| 保障公共卫生 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 |  | | |
| 生活环境整治 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  | | |
| 控制传染病 | 有效控制 | 有效控制 | 5 | 5 |  | | |
| 建立长效机制 | 有效推动 | 有效推动 | 5 | 5 |  | | |
| 满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度＞90% | 职工满意度＞90% | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | 90 | | | | | | | |