2023年度双牌县卫生健康局部门

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县卫生健康局

一、基本情况

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关健康政策，拟订和组织实施全县卫生健康以及促进中医药事业发展的规划及政策。

（二）负责协调推进我县医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，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。

（三）贯彻执行疾病预防控制规划、国家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。

（四）贯彻执行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。

（五）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。

（六）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。

（七）贯彻执行医疗机构、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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻实施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。

（九）落实地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

（十）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项

2、机构情况 2023年本单位属于行政单位，县卫生健康局内设有综合办公室、人事与宣传股、医政医管股、基层卫生健康股、疾病预防股、计财股、行政审批股、药物政策与科技教育股、法规与综合监督股、人口监测和家庭发展股、妇幼健康股（药具站）、纪检监察室、爱卫办。目前有人员编制28名，其中行政编制13名(班子人员10人，股长11人）。事业编制14人，工勤编制1名，实有在职人员46名，离退休人员29名。

1. 部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1.部门年度整体支出绩效目标。

1、强化党建工作和作风建设。

2、抓实常态化疫情防控工作。

3、全面实施健康双牌行动。

4、深入推进医药卫生体制改革。

5、建立优质高效的医疗服务体系。

6、推进公立医院高质量发展。

7、强化人才专科建设。

8、推进智慧医疗建设。

9、强化行业风险防控。

10、推进血防综合治理。

11、推动中医药传承创新发展。

12、落实基本公共卫生服务项目。

13、强化重点人群健康保障。

14、促进家庭健康发展。

1. 一般公共预算支出情况

2023年度我局全年收入总计6782.39万元，其中：本年收入6782.39万元，年初结转和结余0万元。全年完成实际支出6782.39万元，其中，基本支出586.79万元，项目支出6195.59万元。

（一）基本支出情况

基本支出586.79万元，占总支出的比重为8.65%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费539.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费46.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年部门“三公”经费决算2.83万元，其中：公务接待费2.83万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)。

（二）项目支出情况

项目支出6782.39万元，占总支出的比重为91.34%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：基本建设类73.49万元，专项债5000万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入决算数为5114.89万元，2023年政府性基金预算财政拨款支出决算数为5114.89万元

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

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从有效性情况分析看，按照省市县各级主管部门要求预期目标已全部完成。社会反映情况良好。

从效率性分析看，按照省市县各级主管部门要求落实了各项工作任务完成率和完成质量全部达标

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1. 预算执行率率有待提高。预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、预算编制的准确性有待加强，因编制预算时间与具体工作安排时间存在差异，有些无法预计的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

其他需要说明的情况

无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 22 | 46 | 164% |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 4.88 | 4.0 | 2.83 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 |  | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 4.88 | 4 | 2.83 |
| 项目支出： | 1237.16 | 1126.34 | 6195.59 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 107.11 | 31.2 | 46.94 |
|  其中：办公费 | 7.86 |  | 2.3 |
|  水费、电费、差旅费 | 12.16 | 2.5 | 4.69 |
|  会议费、培训费 | 3.01 |  | 4.54 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 压缩一般性支出　 |

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：唐静 联系电话：7728029 填报日期：2024.12.10 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县卫生健康局　 |
| 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 | 1492.22 | 1492.22 | 6782.39 | 10 | 10 | 10 |
| 按收入性质分：1492.22 | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：787.22 | 其中：基本支出：586.79 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：6195.59 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金705 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标1492.22 | 实际完成情况 6782.39 |
| 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全县卫生健康事业发展规划。 | 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全县卫生健康事业发展规划。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出 | 　91492.22万元 | 　6782.39万元 | 　15 | 　14 | 　　预算编制的准确性有待加强，因编制预算时间与具体工作安排时间存在差异，有些无法预计的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 　≥80% | 　≥80% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 总金额 | ≤1492.22万元 | 6782.39万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 10　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：唐静 联系电话：7728029 填报日期：2024.12.10负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 双牌县卫生健康局 | 实施单位 | 双牌县卫生健康局 |
| 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  | 　1126.34 | 1126.34 | 6195.59 | 10 | 60.72% | 8 |
| 其中：当年财政拨款  | 1126.34 | 1126.34 | 6195.59 | 　 | 　 | 　 |
| 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  |
| 保障卫健局的基本运转，推动全县卫生健康事业发展。 | 保障卫健局的基本运转，推动全县卫生健康事业发展。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 1126.34万元 | 6195.59万元 | 　10 | 　9 | 　预算编制的准确性有待加强，因编制预算时间与具体工作安排时间存在差异，有些无法预计的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 1126.34万元 | 6195.59万元 | 　10 | 　9 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：唐静 联系电话：7728029 填报日期：202412.10 单位负责人签字：