2024年度益阳市资阳区卫生健康局

部门支出绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市资阳区卫生健康局

单位负责人： 蒋利敏

财务负责人： 彭赛男

编 制 人： 肖 璇

报送日期：2025年5月31日

益阳市资阳区卫生健康局

2024年部门支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10号）等有关文件精神，益阳市资阳区财政局《关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层构架的绩效评价体系，推动各部门、单位预算绩效管理整体水平的提高，我单位积极开展了自评自查工作。

现就2024年度部门整体支出自评自查结果通报如下：

1. 部门概况

**（一）简要介绍2024年度重点工作计划**

2024年，全区卫健系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦人民健康需求，推动卫生健康事业高质量发展。具体重点工作计划如下：

1、强化疾病防控：严守传染防线，各类传染病报告发病率降低；完善应急体系，区疾控中心获省卫生应急工作先进单位；筑牢免疫屏障，儿童预防接种信息化管理，入托入学查验率100%；加强心理预防，随访严重精神障碍患者1000余人次；抓实职业病防治，113家企业申报职业病危害因素；监测食品安全风险，食源性病例报告716例；有效防治血吸虫病，5个乡镇达传播消除标准。

2、创新公卫治理：筑牢基层网底，完成29家村卫生室规范化标杆建设，实现行政村卫生室医保定点全覆盖；强化服务力量，推进村医“乡聘村用”，培训公卫人员300余人；加强医防融合，组建118个家庭医生签约团队，累计建档335713份。

3、加强医疗救治：打造医疗专科特色，市人民医院、中医医院等多家医院开展新技术，获多项荣誉；推进医疗服务能力建设，以质控中心为抓手，规范管理，组建胸痛救治单元，提高救治成功率。

4、打造中医特色：中医药服务体系日趋完善，成功创建“全国基层中医药工作示范区”，中医药服务覆盖率100%；中医药大健康产业融合发展，探索新模式，在中医药科普大赛中获二等奖。

5、构筑妇幼安康：加强妇幼健康服务管理，“两癌”免费筛查4003人，孕产妇免费产前筛查1957人，新生儿疾病免费筛查目标任务1619人，全区产妇0死亡，完成省级消除艾梅乙母婴传播评估。

6、推进项目建设：2024年申报项目15个，总投资6亿余元。市人民医院内科大楼获省优质工程，区妇幼保健院、新桥河镇中心卫生院主体工程完工，市眼科医院完成整体搬迁。

**（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

1、部门整体支出规模、使用方向

2024年资阳区卫生健康系统全年预算执行数为87662.13万元,其中按支出性质分类为基本支出66264.87万元，项目支出21397.26万元；按收入性质分为一般公共预算18188.03万元，政府性基金拨款6600.00万元，其他资金62874.43万元。

预算支出主体为资阳区卫生健康局本级及下属机构，资阳区卫生健康局本级及下属机构2024年年末核定编制人员1308人，在职人数2547人。截止2024年12月31日，资阳区卫生健康局设置本级及下属机构共17个。内设机构10个，分别是办公室(行政审批股）、人事股（党建办）、医改股（规划发展与信息化股）、财务股、法规股（综合监督股、食品安全标准与检测股）、疾病预防控制股（卫生应急股、职业健康股、血吸虫病预防控制股）、医政医管股（中医药管理、妇幼健康股）、基层卫生健康股（乡村振兴办）、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股（创建办）等股室。卫生健康机构2个：益阳市资阳区疾病预防控制中心、益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局。医院4个：益阳市人民医院、益阳市中医医院、益阳市资阳区脑科医院、益阳市资阳区妇幼保健院。基层医疗卫生机构10个，分别是资阳区城内社区卫生服务中心、资阳区汽车路社区卫生服务中心、资阳区大码头社区卫生服务中心、资阳区马良社区卫生服务中心、资阳区张家塞乡卫生院、资阳区沙头镇中心卫生院、资阳区茈湖口镇卫生院、资阳区长春镇卫生院、资阳区迎风桥镇卫生院、资阳区新桥河镇中心卫生院。

2、主要内容和涉及范围

贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全区卫生健康规划并组织实施。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。

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，提出医疗服务和药品价格政策建议。

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救援。

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。

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，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

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。

制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立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。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。

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。指导区计划生育协会的业务工作。

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。负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2024年资阳区卫生健康系统一般公共预算支出全年支出总计为87662.13万元。其中：基本支出66264.87万元，占75.59%；项目支出21,397.26万元，占24.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（一）基本支出情况**

2024年资阳区卫生健康系统基本支出实际执行数为66264.87万元。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出与其他支出。其中：社会保障和就业支出372.10万元、卫生健康支出49392.96万元、城乡社区支出5万元、住房保障支出172.25万元、灾害防治及应急管理支出4万元、其他支出16315.78万元。

2024年“三公”经费中，公务用车购置及运行维护费公务接待预算2.78万元，因公出国（境）支出无，公务接待支出无，实际支出2.78万元。

**（二）项目支出情况**

资阳区卫生健康系统服务面覆盖区辖6个乡镇、4个街道办事处、1个经开区。2024年卫生健康**系统**项目资金21397.26万元，其中社会保障和就业支出366.60万元、卫生健康支出11886.48万元、城乡社区支出12.10万元、交通运输支出40万元、其他支出9092.09万元。卫健局**本级**项目经费年初预算1,283.64万元，包括医疗纠纷调解经费4.00万元，爱卫工作经费7.20万元，独生子女保健费6.05万元，独生子女父母奖励758.39万元，两扶人员医保131.25万元，农村奖扶55.78万元，人口监测经费35.47万元，手术并发症补助4.61万元，特别扶助280.89万元。

**区级重点项目**包括特别扶助273.23万元，城镇独生子女父母奖励658.56万元，两扶人员医保131.18万元，妇幼专科建设200.00万元，特色专科建设100.00万元，城市公立医院综合改革400.00万元，基本公共卫生306.15万元，卫生综合改革配套1,000.00万元，中医药专项经费899.00万元。

三、部门整体支出绩效情况

资阳区卫生健康局严格执行《预算法》，强化支出责任，不断提高资金使用效益，根据绩效评价相关制度规定对2024年度部门整体支出开展绩效评价，认真制定绩效自评工作方案，坚持客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，组织各职能股室对各类项目资金开展预算资金绩效自评。

**（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。**

2024年，区卫健局围绕“保运转、促发展”目标，深化资金管理改革创新。严格遵循重点倾斜、集中投入原则，构建全流程动态监管体系，对预算支出实施实时跟踪与过程管控，确保资金精准配置。同时，严格执行政府采购法定程序，全面推行集中支付制度，落实专款专用要求，通过分类记账、独立核算的方式，精准呈现部门收支全貌，并定期公开资金使用情况，主动接受社会各界监督，高效完成年度预算执行任务。

在项目资金管理方面，绩效评价工作组开展全程跟踪与综合评估，按照“基本支出”“项目支出”进行精细化分类核算，并对“财政拨款支出”细分“一般公共预算拨款”和“政府性基金预算拨款”进行专项管理。经核查，全系统会计核算规范有序，无支出依据不合规、虚列支出等问题，也未出现截留、挤占、挪用资金现象。各项资金不仅拨付及时、使用规范，更在提升医疗服务水平、改善公共卫生环境等领域发挥显著效能，取得良好经济社会效益，赢得群众和社会的广泛认可与高度赞誉。

**实现产出和取得效益的情况如下。**

①指导全区卫生健康及健康教育工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设及卫生健康信息化建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

②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，提出医疗服务和药品价格政策建议。

③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救援。

④推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

⑤组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

⑥负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

⑦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。

**（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。**

**无**

**（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果**。

通过实地勘察、询问、发放问卷调查、召开座谈会听取汇报等方式收集相关评价资料，由评价小组对资料进行分类、整理、分析，根据评价方案中制定的评价依据、评价标准进行打分。

1、资金执行率10分

2024年度财政预算安排专项资金实际拨付执行率99.90%。

2、项目绩效指标(90分)

产出指标：

数量指标15分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，完成了年初制定的工作目标。

质量指标15分：按预算项目指标执行。

时效指标10分:项目的开展须在规定的时间内完成。

成本指标10分：不得出现超预算开支。

效益指标：

经济效益指标10分：通过项目的实施，增强了卫生健康的服务能力。

社会效益指标10分：通过项目的实施，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设。

环境效益指标10分：通过项目的实施，生态环境得到改善。

可持续影响指标5分：通过项目的实施，推进社会安全建设作用明显

服务对象满意度指标5分：服务对象卫生健康服务满意度高。

3、部门整体支出主要绩效及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，我局对2024年度整体支出绩效进行了综合评分。2024年度，资阳区卫健局部门（单位）整体及核心业务实施效果好，部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得99.90分，自评评价等级“优秀”。

1. **加强部门整体支出绩效管理的举措。**

及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，加强项目开展和资金使用进度的跟踪。实时跟踪项目实施进度、资金拨付与使用情况，使用项目进度与资金使用协同监管平台。对未达绩效目标的项目启动约谈整改机制，将评价结果与后续预算安排、部门考核直接挂钩，形成激励约束长效机制。在项目关键节点开展阶段性绩效评估，制定科学量化的绩效评价指标体系。

五、存在的主要问题及原因分析

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部分项目执行人员对财务制度的认知模糊，在费用报销、审批流程等环节，常出现违规操作、报销凭证不全等情况。原因在于财务制度培训不到位，缺乏系统性、常态化的培训机制，员工未能深入理解制度内涵与要求。管理层对财务制度执行的监督考核力度不足，未建立有效的奖惩机制，违规成本低，难以形成制度约束的威慑力。

2、各项目经费的拨付和使用进度没有精确跟进。资金使用计划缺乏精准性和前瞻性，未充分结合业务实际需求与市场变化，导致资金分配不合理，部分项目资金闲置，而部分项目却资金短缺。原因在于制定资金使用计划时，业务部门与财务部门沟通协作不畅，缺乏有效的信息共享与联动机制，导致计划脱离实际。

六、下一步改进措施

1、加强财务管理，严格财务审核。构建全流程财务管理体系，优化费用报销流程。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。建立“事前预算规划—事中动态监控—事后绩效评估”闭环管理，加强原始凭证真实性、合规性核查，

2、加强项目开展和资金使用进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。使用项目进度与资金使用协同监管平台，实时跟踪项目实施进度、资金拨付与使用情况。制定科学量化的绩效评价指标体系，在项目关键节点开展阶段性绩效评估。对未达绩效目标的项目启动约谈整改机制，将评价结果与后续预算安排、部门考核直接挂钩，形成激励约束长效机制。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照区财政局相关通知要求，我部门在规定时间及网站向社会公开本部门预决算信息、部门绩效目标和整体绩效自评情况。

益阳市资阳区卫生健康局

2025 年 5 月 30 日