附件5

岳阳县2024年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

**单位名称(盖章):岳阳县卫生健康局**

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财发〔2024〕26号）文件的有关要求，我局本着客观、公正、严谨的态度，对2023年度卫生健康县级财政资金进行了绩效自评，现将绩效评价有关情况报告如下：

**一、部门概况**

（一）机构及人员构成

岳阳县卫生健康局是主管全县卫生健康工作的政府工作部门，内设办公室、计财股、人事股、医政股、防保股、红十字会办公室、工会等。下设二级机构有血吸虫病防治事物中心、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、爱国卫生事务中心、荣家湾镇社区卫生服务所、红十字会医疗门诊部等，县直医院有县妇幼保健计划生育服务中心、县人民医院、县中医院、县县三医院（血防医院）、县二医院（公田镇中心卫生院），有荣家湾镇卫生院、新墙镇中心卫生院等19家乡镇卫生院，鹿角血防站、中洲血防站等4个血防站。截止2023年底，局机关核定编制人数为65人，年末实有在岗人员为90人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律、法规、规章。拟订全县卫生健康、中医药事业发展规划、政策和管理办法并组织实施。统筹规划与协调全县卫生健康服务资源配置，指导县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。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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，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。

3、制订并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报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。

4、组织拟订并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。

5、贯彻执行国家、省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，执行食品安全地方标准，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。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理规范、地方标准，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员准入、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，根据实际制定地方规范并组织实施。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，宣传贯彻计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、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。

10、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

11、贯彻执行中央、省委、市委和县委保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

**(二）单位年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出(除县级专项资金以外)绩效目标。**

1、年度整体支出绩效目标

全力推进健康建设，全面深化医药卫生体制改革，实施区域紧密型医共体建设；加快医疗卫生补短板建设，持续改进质量提升服务水平；加快发展“互联网＋医疗健康 ”；以人才引进为导向，加快医疗卫生队伍建设；以预防为主，强化公共卫生保障；传承中医药事业，推动老龄事业健康发展。保障差额医疗卫生单位的经费及养老、医保等社会保障费用按时正常拨付，保障差额单位在职退休死亡人员及遗属费用正常发放。保障计生事业的正常运转和计生政策的各类扶助人员费用正常发放以及基层计生专干工资正常发放。保障项目资金正常拨付到用款单位。

2、县级专项资金及其他项目支出(除县级专项资金以外)的绩效目标。

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。

**二、** **一般公共预算支出情况**

**(一) 基本支出情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。收入预算，2023年年初预算数831.44 万元，其中，一般公共预算拨款 831.44万元。支出预算，2023年年初预算数831.44万元，其中，社会保障与就业支出122.86万元，卫生健康支出652.95万元，住房保障支出55.63万元。

**( 二 ) 项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、其他医疗卫生支出专项和计划生育服务、计划生育奖励扶助专项、基层医疗卫生机构药品零差率销售补助支出等。2023年，财政批复岳阳县卫生健康局项目支出年度预算为2452.4万元 ，年度项目执行实际支出2452.4万元，执行率100%。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度县级财政下达政府性基金预算支出166.82万元，该基金预算资金到位情况与资金实施计划相符，资金到位率100%，该政府性基金资金到位及时。这要用于数字化门诊建设、疫情防控和岳阳县四医院的项目前期建设经费。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年岳阳县卫健局国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年岳阳县卫健局社会保险基金预算支出为0万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年，在县委、县政府的正确领导下，各部门根据《2023年岳阳县卫生健康工作要点》的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

**七、存在的问题及原因分析**

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。

**八、下一步改进措施**

高度重视财务人员队伍建设，加强对财务人员业务工作指导和规范化培训，尤其是加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财发〔2024〕26号）的文件精神，我局成立了岳阳县卫生健康局绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。从各股室和二级机构报送的绩效自评材料情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 根据2023年度整体支出绩效评价相关指标评分，我县卫健系统自查自评综合得分为99分，财政支出绩效等级为“优秀”，按规定公开。

**十、 其他需要说明的情况**

无