隆回县卫健局部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

隆回县卫生健康局成立于2019年4月，因机构改革由原隆回县卫生和计划生育局转隶而来，为县人民政府工作部门，属全额拨款行政单位，主要职责为贯彻执行卫生健康工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生健康和人口计划生育行政管理工作。

隆回县卫生健康局内设机构包括：办公室、政工股、规划发展与信息化股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、党建办公室。

所属事业单位分别是:卫生健康服务中心

1. 部门整体支出情况

 2023年度财政拨款支出6931.6万元，其中：基本支出2576.6万元，项目支出4354.95万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出197.02万元，占2.85%；卫生健康支出6712.18万元，占96.83%；农林水支出22.41万元，占0.32%。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出情况**

2023年度财政拨款基本支出2576.6万元，其中：

**人员经费**1857.38万元，占基本支出的72.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**719.27万元，占基本支出的27.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**（二）县级专项资金情况**

2023年县级专项经费925万元。主要用于：计划生育利益导向县配套资金550万元，四类特困老人意外伤害保险经费75万元，老年乡村医生生活补助县配套资金200万元，改水改厕及除四害经费10万元，卫生健康事业经费80万元，医疗纠纷调处经费10万元。

**（三）“三公”经费情况**

1.因公出国（境）费用：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因：无。

2.公务接待费：公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比增加1.66万元，增加的主要原因是2022年度因新冠疫情封控管理，上级来我县督促检查工作减少。

3.公务用车购置及运行费：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因：无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因：无。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

**1、健全分级诊疗机制。**出台了《隆回县紧密型医共体双向转诊实施方案（试行）》，联合县医保局出台了《隆回县分级诊疗及基本医疗保险转诊管理方案》，进一步完善上转、下转的相关规章制度，优化转诊流程，对参保患者的转诊医保报销政策进行了明确。今年以来，县域内转诊2000余人次，基层诊疗230万余人次，占全县就诊总量68.45%，县域内住院率总量提升至89.12%。

**2、强化基层能力提升。**围绕基层医疗服务能力提升，坚持优化整合医疗资源，打破城乡互通壁垒，促进优质资源下沉。推行6S精益化管理，横板桥镇中心卫生院、六都寨镇中心卫生院、高平镇中心卫生院、金石桥镇中心卫生院、岩口镇卫生院已实行6S精益管理。

**3、打造县域医疗次中心。**出台了《隆回县县域医疗次中心建设实施方案》，确定了金石桥镇中心卫生院为县域医疗次中心，同步纳入了湖南省首批试点项目，并争取项目资金3900万元用于金石桥镇中心卫生院的基础设施建设和能力提升。

**4、促进中医药传承创新发展。**县中医医院2023年创建三级中医医院。围绕中医药示范县建设，全县建成中医馆24家、中医传承工作站10家和村卫生室中医阁60家，2023年培训乡村两级中医技术骨干400余人。聚焦医共体建设，构建中医和骨伤专科联盟，县中医医院组建名中医团队，联系指导9家卫生院，带动卫生院中医药融合发展，目前全县中医药诊疗服务人次占比达到36%，让中医技术服务造福基层百姓。

**5、坚持医疗医保融合发展。**年初卫健医保联合出台了《关于切实加强普通门诊和“两病”门诊报销政策落实的通知》，加强考核推动。第3期《湖南省督查通报》专题通报了《关于村卫生室医保报销情况的调研报告》，隆回县是全省开通村卫生室医保门诊直报“全覆盖”的9个县市之一，全县行政村506个，开通医保门诊直报552个（含村医疗点）。全年隆回县普通门诊和“两病”门诊报账累计60余万人次，报销金额2600余万元。

**6、加强人才队伍建设。**为进一步充实我县医疗卫生人才，通过社会招聘、农村本科订单定向培养、基层医疗机构专科层次本土化培养及乡村医生专科学历本土化培养等方式，加强我县卫生人才队伍建设。今年以来，向社会招聘医务人员35人，已进行选岗；农村本科订单定向培养2名，毕业8人已落实编制并分配至各乡镇卫生院；基层医疗机构专科层次本土化培养14人，毕业13人已落实编制并分配至各乡镇卫生院，乡村医生专科学历本土化培养20人。强化人员培训，推进全科医生转岗培训，目前我县注册全科医生255名，今年送培31人，完成对7名骨干医生、2名全科骨干医生、67名骨干村医的进修培训。

**7、推进健康促进县创建工作。一是加强了组织推动。**出台了《隆回县创建湖南省健康促进县实施方案》《隆回县健康细胞建设工作实施方案》《隆回县创建湖南省健康促进县工作考核和评估方案》等实施方案，成立了由县主要领导任组长的领导小组，召开了全县动员会议，组建好健康促进县创建办，从相关单位抽调工作人员合署办公，并联合创卫办开展了第一轮督查。全县所有单位均成立以单位主要负责人为组长的创建组织机构，明确分管领导具体抓，确定了专干同志负责日常工作开展。**二是开展系列健康宣教和健身竞赛活动。**2023年7月份县创卫办和县健康促进办联合安全健康教育网湖南站，在全县范围内开展“珍惜生命、救在身边”为主题的健康教育知识普及，在各乡镇、机关、企事业单位共开展128场健康知识讲座，线下参与人数累计6743人次，线上参与人数累计14347人次。县疾控牵头组织开展了12场主题宣传活动，累计发放宣传资料12万余份，公众号（隆回疾控）宣传200余篇，其他媒体（网站）20余篇。县总工会、县文旅广体局、县卫健局牵头，先后组织开展了“万步有约”健走激励大赛、象棋团体选拔赛、“沙巴克杯”篮球联赛、第三届“华兴实业杯”五人制团体足球赛、第四十届老年人运动会、“庆丰收促和美”农民趣味运动会、“明朗眼镜杯”青少年羽毛球交流赛等系列活动。9月-11月，居民健康素养调查结果显示：居民健康素养总体水平、吸烟率、经常参加体育锻炼比例均达到了国家要求。**三是开展了健康细胞创建活动。**县卫建局制定加强全县健康促进医院建设工作的通知，全县共36家医疗机构参与创建，共有29家医疗机构通过市级评估验收，达到创建健康促进县要求。为推动全县健康机关建设，县健康促进办在县卫健局、县医保局率先打造健康机关样版，亟待召开例会，健康机关全面打造，制定健康政策，营造健康环境氛围。

1. 存在的问题

2023年度我局资金严格按照各项规章制度进行管理，但也还存在一些问题，一是预算安排经费不够精准，使一些费用明细项实际开支时存在超支或节余的问题，导致费用调剂使用金额较大。二是资金使用进度过慢，有些资金集中在年度才支付，甚至于年底还有资金节余被收回。三是专项资金监管力度不够，没有制度出高质量的专项资金考核指标。

1. 改进措施及有关建议

1、加强资金管理力度，科学编制预算，提高预算安排的准确性。

2、要建立健全科学合理的绩效评价指标体系，进一步完善部门绩效评价的管理制度。

3、加大对专项资金的监管力度，切实提高专项资金的使用效益

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

隆回县卫生健康局

2024年5月15日

附件1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县卫生健康局 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 69 |  63 |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| **三公经费：** | **1.34** | **3** | **3** |
| 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、公务接待费 | 1.34 | 3 | 3 |
| **县级专项资金：** | **920** | **925** | **925** |
| 计划生育利益导向经费 | 550 | 550 | 550 |
| 老年人意外伤害保险 | 70 | 75 | 75 |
| 老年乡村医生生活补助 | 200 | 200 | 200 |
| 农村居民改厕及除四害经费 | 10 | 10 | 10 |
| 卫生健康事业费 | 80 | 80 | 80 |
| 医疗纠纷调处经费 | 10 | 10 | 10 |
| **公用经费** | **442.96** | **719.27** | **719.27** |
| 其中：办公经费 | 63.08 | 73.54 | 73.54 |
| 水费、电费、差旅费 | 149.68 | 196.24 | 196.24 |
| 会议费、培训费 | 67.34 | 60.56 | 60.56 |
| 政府采购金额 | 109.88 | 0 | 0 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 例行节约保障措施 | 严格执行中央八项规定，厉行节约，控制好三公经费。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴萍 填报日期：2024.5.15 联系电话：1387422955 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县卫生健康局　 |
| 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 | 6931.6 | 6931.6 | 6931.6 | 10 |  |  |
| 按收入性质分：6931.6 | 按支出性质分：6931.6 |
|  其中： 一般公共预算：6931.6 | 其中：基本支出：2576.6 |
| 政府性基金拨款：0 | 县级专项资金：925 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 完成全年卫生健康各项工作 | 100%完成 | 100%　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 享受计划生育奖励扶助的人数 | 12000人　　 | 12000人　 | 　10　 | 10　 | 　　 |
| 质量指标 | 各项工作完成达标率 | 100%　　　 | 　　98%　 | 　10　　 | 　8　 | 　　　 |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 100%　　 | 100%　 | 10 | 10 | 　　 |
| 成本指标 | 卫生健康各项工作经费标准 | 6931.6万元　 | 6931.6万元　 | 10 | 10 | 　　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 厉行节约，公用经费逐年减少 | 　比上年减少 | 略有增加 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 着力提高卫生健康治理能力 | 有效提高　 | 提高　 | 10　 | 9　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 以全民健康促进全面小康 | 有效提高 | 提高 | 5　 | 4　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 建立 | 　建立 | 5　 | 5　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 90%以上　 | 90% | 10　 | 10　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 94　 | 　 |

填表人：吴萍 填报日期：2024.5.15 联系电话：13874229555 单位负责人签字：