**绥宁县卫生健康局2022年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

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

2、统筹规划全县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。

3、协调推进全县深化医药卫生体制改革。

4、制定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。

5、负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制。

6、协调落实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。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。

8、负责职责范围内公共卫生的监督管理。

9、制定医疗机构、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。

10、负责计划生育管理和服务工作。指导全县卫生健康工作，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。

11、负责全县健康教育、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健工作，指导全县保健工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

13、牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康绥宁战略，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室9个，所属事业单位3个。

内设股室分别是：**办公室**、**医政医管股（加挂基药股牌子）、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、规划信息与财务股、政工股（加挂党建办牌子）和县红十字会、县计划生育协会、县基层医疗卫生单位财务集中核算中心。**

所属事业单位分别是：**县基层医疗卫生单位财务集中核算中心、绥宁县卫生健康综合服务中心、绥宁县突发公共卫生事件指挥中心。**

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制44人，其中行政编制23人，事业编制21人（基层医疗卫生财务集中核算中心9人、突发办7人、卫生健康综合服务中心5人）。年末实有在职人员45人，退休人员38人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计1004.44万元，其中人员经费714.30万元，公用经费290.14万元。

**1.人员经费714.30万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费290.14万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计957.99万元，其中业务工作经费176.23万元，运行维护经费0万元，专项资金781.76万元。

**1.业务工作经费176.23万元。**主要用于四城同创及病虫害专项、基层医疗卫生机构医疗废物处置费用、农村独生子女保健费、计划生育特殊家庭特别扶助、奖励扶助、手术并发症补助、住院护理补贴、体检费、春节端午节中秋节慰问费、缴纳医疗健康保险意外伤害保险等方面的县级配套资金等支出。

**2.运行维护经费0万元。**主要用于××等方面。

**3.上级专项资金781.76万元。**其中计划生育专项资金351.1万元，主要用于计划生育特殊家庭特别扶助、奖励扶助、手术并发症补助、住院护理补贴、体检费、春节端午节中秋节慰问费、缴纳医疗健康保险意外伤害险等方面；突发公共卫生事件应急处理专项资金91.97万元和疾病应急救助资金7.91万元，主要用于采购核酸检测设备和抗原检测试剂；医疗服务与保障能力提升补助资金208万元，主要用于乡镇卫生院保障性住房（公租房）改建项目 ；公立医院综合改革补助资金96万元，主要用于县人民医院县中医医院医改补助资金；农村最低生活保障金支出4万元，主要用于卫生系统困难职工春节慰问费支出；用于社会福利的彩票公益金支出22.78万元，用于支付全县特殊困难老年人意外伤害保险金。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出118.03万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分95分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

**(1)成绩一。从快从严从实从细抓好疫情防控工作**

**坚决打赢11.2疫情防控阻击战歼灭战和常态化疫情防控攻坚战。**

**（2）成绩二。医疗服务能力水平持续提升**

**学科建设不断加强。**县人民医院设置介入导管中心，填补了我县介入学科和肿瘤学科的空白，神经内科被确认为县级省临床重点专科，新生儿科、妇科、呼吸内科、麻醉科、临床护理5个专科被确认为省重点专科建设项目，并获评市内首批“老年友善医院”。先后开展尿毒症合并心衰患者冠脉造影术、6月龄婴儿脑室-腹腔分流术、子宫内膜癌全面分期手术、介入治疗三支病变等多项新技术。

**医疗质量持续改进。**紧扣“医疗安全与行风建设专项整治工作方案”，深入推进医疗质量联合督查制度、行政总查房和夜查房制度、不良事件上报绩效考核制度，全面推行危重患者管理“四个到位”，并定期组织开展死亡病例、疑难病例讨论等专题讨论，举一反三狠抓核心制度执行及基础医疗质量、环节质量和终末医疗质量管理，确保诊疗安全。

**医疗行为进一步规范。**稳步推进DIP支付改革**。**持续严控大型设备检查阳性率、持续深化处方点评制度、持续推进临床路径等举措，促进合理检查、合理用药、合理治疗，进一步规范医疗服务行为。

 **（3）成绩三。卫生健康重点工作全面完成**

**基层卫生健康服务。**全县常住人口290664人，健康建档298182人；65岁及以上常住老年人39657人，健康管理体检29801人，管理率为75.40%；以家庭为单位归类管理93018户，完成率86.85%；管理高血压22603人，II型糖尿病7955人，严重精神障碍患者1758人，规范管理率分别为77.10%、77.57%、95.69%、100%。组建家庭医生团队83个，签约98758人。全年共公开招聘三批专业技术人员23人，其中乡镇卫生院9人；本土化培养29人，培训全科医师13人、骨干医师9人、乡村医生28人。

**疾控工作。**截止11月17日，共报告传染病634例，报告发病率218.62/10万，其中手足口病14例，报告发病率4.82/10万，流行性出血热2例，报告发病率0.68/10万，报告流行性腮腺炎13例，报告发病率4.48/10万，全年无鼠疫、霍乱、人禽流感、等传染病报告。截止10月底，共完成艾滋病扩大检测78771人次，存活病人200例，死亡病人59例。全年定点医院共接诊肺结核病人143例，其中初治涂阳62例，初治涂阴66例，单纯胸膜炎14例，肺外结核1例，涂阳发现率48.4%，基本达到50%要求。完成县城自来水厂的出厂水管网末梢水检测样品18份，以及16个乡镇水厂、三所学校以及大型水厂的检测任务，食品安全风险监测检测样品50份，开了展职业卫生活动周、计划免疫、精神卫生和心理健康教育等宣传活动。

**妇幼工作。**全年产妇数1344人，HIV、梅毒、乙肝孕期检测、检测率均为100%。待孕妇女及早孕妇女叶酸依从率为95.24%，免费婚前医学检查率为91.10%。活产数1524人，建卡率为95.14%，产后访视率90.30%，住院分娩率为100%，无孕产妇死亡。5岁以下儿童死亡8人，死亡率5.24‰，婴儿死亡5人，死亡率3.28‰，新生儿死亡4人，死亡率2.62‰。新生儿疾病筛查率为 99.26%，听力筛查率为96.39%。全年“两癌”免费检查任务数6600人，实完成6602人，完成率100.03%，免费产前筛查项目任务数1200人，实完成1336人，完成率113.83%，新生儿先天性心脏病筛查项目任务数1200人，实完成1394人，完成率为116.16%。全面完成计划生育手术并发症县级鉴定工作，适龄儿童一类疫苗种规范扫码覆盖率100%。

**医政科教工作。**积极开展“平安医院”创建活动，全年处理各类医疗纠纷6件。有序开展医护人员首次注册执业地点变更、延续注册等工作，累计完成220余人，对全县到期的各级各类医疗机构进行医疗机构许可证校验换证，对医护执业证、医疗机构许可证等做到一站式办理。持续打击欺诈骗保、纠正医药购销不正之风，深入开展医疗安全与行风管理突出问题整治排查，开展医疗机构规范医疗服务行为、合理医疗检查及合理用药等督导医疗机构19家。县人民医院、县中医医院、民安医院、武阳镇卫生院、九龙医院、东山乡卫生院按时按质完成了污水整改工作。完成湖南省政务服务一体化平台事项梳理1000余条。开展免费心理咨询以及重点人群心理健康服务110人次，居民心理健康素养水平抽样调查达标率22.32%。职业卫生共建档86家，职业病危害专项治理管理22家。

**中医药工作。**加强中医药法的宣传，在公共卫生服务工作中积极开展中医药预防保健服务，对高血压、糖尿病等慢性病进行了中医药养生保健服务。积极推动中医医术确有专长考核工作，积极推进2022年农村订单定向免费本科医学生（中医类）招生培养工作，并做好2022年全省中医类别助理全科医生培训结业考核工作。组织17家建制乡镇（中心）卫生院中医馆开展提质升级建设工作。

**卫生健康综合执法。** 全年新发《卫生许可证》54家，续发8家，持证率98%。双随机抽查29家，监督检查完成率100%。年内在城区共监督检查251户，提出整改意见502份，公共场所量化分级管理率达到100%。监督检查学校108所，监督覆盖率100%，下达卫生监督意见书102份，对6家存在问题的学校、幼儿园予以立案查处。各级各类医疗机构监督覆盖率100%，下达卫生监督意见书80余份。共查处非法行医5家，取缔5家，查处其他医疗乱象4家，立案4起，共罚款6.2万元。开展医疗废物、医疗废水处置和非医疗废物的医疗废弃物处理专项检查，共检查医疗机构42家，下达了卫生监督整改意见书40余份。职业病危害项目申报68家，检测、评价38家，职业健康体检300人，下达监督意见书68份，立案10起，罚款6.7万元。完成国家卫生计生监督网络信息培训平台工作，培训达标率100%。

**卫生应急工作。**扎实做好救灾防病各项准备工作，救灾防病工作始终做到思想认识到位、机构队伍到位、经费物资到位、技术措施到位。全面做好防汛抗旱、低温雨雪冰冻天气期间应急值守工作。深入开展应急宣传周活动，极大提高公众防灾避险意识。深入开展应急条例宣传贯彻工作，组织参加省市应急救护培训2次。

**爱国卫生工作。**建立健全健康绥宁领导体系，深入推进健康绥宁建设。积极开展“迎新春”爱国卫生专项活动助力常态化疫情防控工作。成功创建“湖南省卫生县城”积极推进创国卫、卫生创建（复查）工作，共复查市卫生乡镇1个，省卫生村2个，市卫生村6个，省文明卫生单位25个，市文明卫生单位8个。创建无烟党政机关2个，无烟医疗卫生机构7个，无烟学校96个。深入开展春秋季病媒生物防制、第34个爱卫月、绿色环保文明健康生活方式问卷调查健康中国行动大赛网上答题、“无烟家庭”主题公益宣传及网络有奖答题、“世界无烟日”宣传等活动。

**卫生建设项目。**共计投入120万元建设数字化预防接种门诊5个、糖尿病诊室2个、全科医生诊室1个。县人民医院提标扩能项目投入资金8000万元，前期手续已办结，正在建设一期工程，感染楼、高压氧楼施工图正在进行网上图审，预计12月底开工建设，明年上半年主体竣工。县中医医院整体搬迁建设项目目前完成4＃栋7层梁板浇筑和3＃栋砖砌体。完成武阳、红岩卫生院修缮项目面积3000平方米。

**民生实事项目。**“两癌”免费检查、免费产前筛查、新生儿先心病筛查超额完成任务。完成无偿献血1282人次，完成率106.83%，乡村医生医疗责任保险参险率100％。

**安全维稳工作。**深入开展安全生产“春雷行动”“强执法法防事故”“大排查大整治大管控百日行动”“医疗场所夏季消防安全专项整治行动”等，全面做好重点信访人员息访稳控工作，增强了全体人员的安全意识、责任意识和维稳意识，有效防范和坚决遏制非法违规行为造成的安全事故，为党的二十大胜利召开提供了安全稳定的环境。

**老龄工作。**县人民医院、中医医院开设老年医学科，创建老年友善医疗机构17个。建成医养结合机构1所，15家医疗机构与养老机构签订服务协议，推动医养签约有效落实。深入推进“银龄安康工程工作”，为五类特殊困难老年人购买老年人意外伤害保险，组织开展老年健康宣传周、阿尔茨海默病预防与干预等老年健康宣传、“敬老月”等活动。

**深化医改工作。**推行公立二级医院党委领导下的院长负责制，试点一级公立医院支部书记领导下的院长负责制。二级公立医院全面实行薪酬制度改革，一级公立医院制定完善绩效考核方案。县人民医院与湘雅附属一医院，县中医医院与邵阳市中医医院签订了对口帮扶协议，分别与乡镇（中心）卫生院逐步建立医联体。继续实行药品采购两票制，出台了二级医疗检查互相认可的有关文件。

**（4）成绩四。人口计生工作稳步推进**

全面推进三孩生育政策落地，取消生育审批和社会抚养费征收制度，2022年年度统计总出生1583人，男孩837人、女孩746人，性别比112.19%。共办理生育登记一孩382件，二孩373件，多孩生育审批18件。精心指导乡镇抓好计划生育奖励扶助工作，全年农村部分计划生育家庭共2442人，独生子女伤残死亡家庭共115人，全部完成双岗联系人三个全覆盖，计划生育手术并发症对象162人，发放补助527280元，农村独生子女保健费共发放158人合计37920元，全年城镇独生子女奖励合计4987人。奖扶2325120元、特扶1044960元，开展特扶特困慰问3次，发放慰问金共计17.25万元。全县有托育服务机构6个，共有托位520个，其中专门的托育机构2个，已备案1个，普惠性托育机构1。

**（5）成绩五、巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接**

全面落实好巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接各项工作，局机关结对帮扶责任人39联系脱困户154户，并分别派驻2个工作队在关峡乡芷田村、武阳镇双龙村。印发了《绥宁县巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》,为推进乡村振兴工作提供了全方位的政策支持。对脱贫人口和监测对象中患高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等四类慢病患者共计6388人开展家庭医生签约服务，随访服务率100%。190个规范化的村卫生室324乡村医生全部按要求入驻村卫生室执业，为群众提供方便快捷的医疗保健服务。县域内40家定点医疗机构对农村低保对象、特困人员、农村低收入人口继续执行“先诊疗后付费”政策，截至目前上述三类人员县域内救治3813人次。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行：预算准确率需进一步提高。

　　（二）资产核算：国有资产没有进行有效的管理。

（三）内部管理：内部控制制度不完善。

（四）经费保障 ：公用经费、奖金等经费预算不足。

（五）绩效评价效果有待进一步提高。

 **八、**下一步改进措施

　　建议一： 设置细化量化的部门整体支出绩效目标，科学编制预算，合理安排预算收入支出，提高预算准确率。

　 建议二：加强基本支出和项目支出列支科学性和严谨性。

　　建议三：单位领导高度重视财政资金绩效评价工作。

建议四：完善单位内部控制制度。

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

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 44 | 　45 | 102.27% |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **三公经费** | 　4.7 | 3.5 | 3.47 |
|  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 | 　4.7 | 3.5 | 3.47　 |
| **项目支出** | 548.13 | 1454 | 957.99 |
|  1、业务工作经费 | 548.13 | 　1454 | 176.23 |
| 2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、上级专项资金 | 　 | 　 | 781.76　 |
| 其中：计划生育专项资金 |  |  | 351.1 |
|  突发公共卫生事件应急处理专项资金 | 　 | 　 | 91.97 |
|  疾病应急救助资金 |  |  | 7.91 |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 |  |  | 208 |
| 公立医院综合改革补助资金 |  |  | 96 |
| 农村最低生活保障金支出 |  |  | 4 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 |  |  | 22.78 |
| **公用经费** | 260.17 | 61.09 | 285.84 |
| 其中：办公经费 | 9.31 | 5 | 9.29　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　49.6 | 56.09　 | 　36.55 |
|  会议费、培训费 | 　4.54 | 　 | 4.5　 |
| **政府采购金额** | 1.95 | 　 | 408.79 |
| **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** | 1、把厉行节约工作纳入工作人员年度考核内容。2、各股室要建立严格的自查自纠制度，及时制止浪费行为。3、局机关加强对该工作制度的督促检查，定期公布各项费用支出情况，对浪费现象严重的及时予以通报批评。4、各部门领导干部以身作责，严格自侓，带头执行中办国办有关通知要求和外事规章制度。 |
| 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。 |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县卫生健康局　 |
| **年度预算申请（万元）** |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 1903.92 | 1965.32 | 1966.48 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1965.32 | 按支出性质分：1966.48 |
| 其中：一般公共预算：1848.49 | 其中：基本支出：1008.49 |
| 政府性基金拨款：112.78 | 项目支出：957.99 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：4.05 |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| 坚持以人民为中心，以健康绥宁建设为统领，以医药卫生体制改革为主线，以巩固新冠疫情防控常态化成果为立足点，筑牢卫生安全屏障，提高卫生健康服务水平和质量，推动中医药传承创新，统筹做好各项重点工作，推动全县卫生健康事业迈向更高质量发展阶段，为全县经济社会高质量发展提供强有力的健康保障。保障在职职工工资，社保，住房公积金，老干医疗，局机关的基本运行费用和各医疗项目的建设，做到让老百姓有更好的就医环境和就医条件。 | 从快从严从实从细抓好疫情防控工作医疗服务能力水平持续提升卫生健康重点工作全面完成人口计生工作稳步推进巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接 |
| **绩效****指标（90分）** | 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 | 人员经费：工资，社保，住房公积金，老干医疗，抚恤金等 | 714.3万元 | 主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。 | 7 | 7 |  |
| 公用经费：印刷费，邮电费，水费，电费，物业管理，差旅费等。 | 294.19万元 |  主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。 | 7 | 7 |  |
| 项目支出：新冠疫情防控，医疗废物处置费，计划生育奖扶，四城同创及病虫害专项，乡镇卫生院保障性住房改建项目，老年人意外伤害保险。 | 957.99万元 | 1. 创国卫及病虫害专项103000元。
2. 新冠病毒核酸检测设备及购买抗原检测试剂919700元。
3. 乡镇卫生院保障性住房改建项目资金2080000元。
4. 基层医疗卫生机构医疗废物处置费510000元。
5. 计划生育服务及计划生育项目专项资金：计划生育特殊家庭特别扶助、奖励扶助、手术并发症补助、住院护理补贴、体检费、春节端午节中秋节慰问费、缴纳医疗健康保险意外害险等支出。发放标准奖标准分别是失独9600元/每人每年伤残6960元/每人每年手术并发症三级3240/每人每年.二级级4440/每人每年，奖扶960/每人每年等。
6. 缴纳全县特殊困难老年人18569人意外伤害保险227825元。
 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算执行数 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 医疗服务能力水平持续提升 | 医疗服务能力水平持续提升 | 100% | 8 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 给全县人民创造一个良好的就医环境。 | 有效提高 | 按时间节点完成 | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 创造一个良好的的生态环境 | 创造一个良好的的生态环境 | 100% | 7 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推动实施健康绥宁战略，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。 | 健康大绥宁 | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 97% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。