

附件 3:

保靖县卫生健康局 2023 年度整体支出绩效自评报告

为真实准确我单位 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平和，按照《保靖县财政局关于开展 2023 年度部门预算支出绩效评价工作的通知》（保财绩[2024]3 号）文件要求，现将本单位 2023 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职责简述。全力重点传染病防控。加快推进省级健康县、卫生县城创建。健康县创建情况，省级卫生县城创建情况。加快推进重点项目建设。深化医药卫生体制改革，推进国家中医药综合改革试点县建设，稳步推进妇幼保健机构标准化建设，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。落实落细重点民生实项目，推进宜育城市建设。

（二）机构简述。内设一个机构

（三）编制简述。我单位编制人数 58 人，较上年度增加-2 人，年末实有人数 58 人，较上年度增加-2 人.....

二、资金拨付及执行情况

2023 年我单位年初预算批复数 6633.76 万元，全年预算

数 6633.76 万元, 年终决算数 5823.18 万元, 预算总体执行率为 87.78%。其中基本支出 1654.15 万元, 项目支出 4169.03 万元, 按照绩效自评全覆盖原则, 本次绩效自评金额共计 5823.18 万元。

三、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效情况

为顺利完成年初本单位总体绩效目标, 我单位重点完成了以下工作: 全力重点传染病防控。一是全面落实疫情监测体系和信息报告制度, 加强学校、养老等机构监测监控, 提升基层应对新冠疫情重点人群服务能力, 落实县乡村三级医疗机构医疗救治和应急处置准备, 2023 年以来, 累计救治新冠感染患者 4547 例。二是科学、高效应对“甲流”“登革热”疫情。

(二) 加快推进省级健康县、卫生县城创建。一是健康县创建情况。二是省级卫生县城创建情况。坚持“创建为民、创建惠民、创建靠民”工作导向, 将创建省级卫生城市与文明城市工作紧密结合, 扎实推动创卫各项工作任务落实, 12 月 15 日已经通过现场验收, 目前正在进行反馈问题整改。

(三) 加快推进重点项目建设。县疾控中心迁建项目、县中医院业务综合楼扩建项目主体已完工, 正进行主体建筑装修和室内装修; 县中医院狮子堡病区业务综合楼建设项目正在进行主体结构封顶; 武陵山医养中心项目已经完成土石方、清淤、电力线路改造、项目部及施工道路建设, 正在进行基础施工。城乡医疗防疫体系服务能力提升项目已立项。中医药

健康产业园项目正配合县瑞兴公司进一步修改完善规划方案。

（四）深化医药卫生体制改革。一是推进公立医院薪酬制度改革和DIP付费改革。二是加大公立医院投入力度。全额保障村卫生室医保门诊统筹工作经费。三是深入推进紧密型县域医共体建设。。

稳步推进妇幼保健机构标准化建设。巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。。卫生院、行政村卫生院做到基本医疗有保障，建制卫生院配备2名以上全科（助理）医师，137个行政村卫生室配备或派驻1名以上合格乡村医生。建立医共体内医防融合机制。全县137个行政村卫生室全面开通医保报销业务，配齐电脑、打印机、扫码器等设备。提升妇幼健康保障水平。医疗机构重症救治能力。县人民医院按要求完成重症医学科标准化建设推进宜育城市建设。加强组织保障。成立由县政府主要领导任组长的县优化生育政策工作领导小组，出台《保靖县优化生育政策促进人口长期均衡发展十条措施》《保靖县优化生育政策促进人口长期均衡发展十条措施实施细则》，打出优化生育“组合拳”，将婚嫁、生育、养育、教育等一体考虑，积极营造生育友好环境，全力建设宜育城市。推进婴幼儿照护服务。加强人口监测。

推进清廉卫健和清廉医院建设，推进国家中医药综合改革试点县建设。一是争取省级专项资金211万元，推进8所卫生院旗舰中医馆、3个村卫生室中医阁标准化建设和中医药适宜技术培训，目前，葫芦镇、毛沟镇、水田河镇、清水坪镇4所旗舰中医馆、中医阁标准化建设已完工，完成乡村

两级医务人员培训 66 名。二是加大中医药人员培养，采取“校院”合作方式，由湖南中医药高等专科学校在县中医院举办“西学中”培训班，计划通过两年时间培训中医药学员 101 名。

(二)项目支出绩效情况

1、组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：专项业务费项目 24 个、事业发展类项目 2 个、奖补类项目 12 个（所有项目包括中央、省、县本级项目），共涉及资金 4169.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（原则上必须是 100%）。

2、2023 年无政府性基金项目支出

3、2023 年无国有资本经营项目支出

4、2023 年无社会保险基金预算项目支出

(三)项目绩效自评结果

1、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 115.5 万元，执行数 115.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现单位日常工作效果。

2、计划生育类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.87 分。项目全年预算数 1438.01 万元，执行数 1049.05 万元，完成预算的 72.95%。主要产出和效果：通过项目实施，实现和完善了计划生育政策，增强老年人幸福感，推进优生优育，推进基本公共卫生均等化等

效果。

四、本单位预算绩效管理主要经验及做法

部门预算决策、预算管理、项目管理、取得效益等方面情况，2023年我单位坚持以绩效目标实现为导向，提升自评质量，及时报送自评目标。对基本公共卫生服务专项资金实施绩效和项目核查，评价结果与单位年度考核挂钩。

五、预算绩效管理存在的问题及改进措施

重大政策和项目事前评估、绩效目标管理、项目管理、预算支出绩效等问题情况；通过绩效评价，项目资金绩效总体目标没有偏离指标保持良好发展。同时还存在不足，部分人员对资金使用还有局限性，注重合理合规性轻效益。专业人员不足，很难进行全面推进预算绩效管理。在未来我们着重查找不足进行完善。

综上我单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，本单位整体支出绩效自评得分90.78分。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	盖章 负责人签字： 年 月 日

财政预算管理股室意见	盖章 负责人签字： 年 月 日
------------	-----------------------

保靖县卫生健康局

2024年11月14日