**民丰县卫生健康委员会整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县卫生健康委员会

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）统筹规划县卫生健康资源配置，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。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施。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）制定并落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织和指导县突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并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。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药物使用监管、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估，依法制定并公布食品安全标准。

（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和监督管理，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。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家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。

（8）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，完善计划生育政策。

（9）指导县直、乡（镇）医疗机构做好卫生健康工作，指导加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）承担县老龄委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（12）承办县委、县政府交办的其他事项。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县卫生健康委员会无下属预算单位，下设3个股室，分别是：计划生育宣传指导站、卫生监督所、计划生育协会。民丰县卫生健康委员会，在职人数57人，其中：行政人员9人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员43人；退休0人；离休0人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。其中2型糖尿病患者基层规范管理服务率大于等于95%。以乡镇（街道/社区）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于95%；

（2）建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系，每千人口医疗卫生机构床位数计划达到7.5张，每千人口执业（助理）医师数达到7人。

（3）加强重点传染病监测和慢性病防治，全县在册严重精神障碍患者158人、高血压患者健康管理3111人、糖尿病患者健康管理714人。

（4）促进基层医疗卫生机构建设，着力减轻群众看病就医负担。

（5）深入开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命健康安全，通过国家卫生城镇复审和创建工作，提升城乡环境一体化发展水平，加大卫生健康人才工作力度，构建一支规范化的高素质住院医师带教师资队伍。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数938.91万元，预算数（调整后）1656.03万元，执行数1656.03万元，执行率100%。

自治区安排资金：年初预算数722.9万元，预算数（调整后）305.3万元，执行数285.86万元，执行率93.63%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）140.5万元，执行数140.5万元，执行率100%。

县（市、区）安排：年初预算数1615.22万元，预算数（调整后）1573.73万元，执行数1518.18万元，执行率100%。

其他资金：年初预算数263.9万元，预算数（调整后）150.66万元，执行数150.66万元，执行率100%。

（1）基本支出情况

2023年卫生健康委员会基本支出预算总额1479.53万元，其中人员经费1449.1万元，公用经费30.43万元。执行数1479.53万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年卫生健康委员会预算项目支出数共计3个，全年预算数94.2万元，资金执行数38.65万元，执行率41.03%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数94.2万元，资金执行数38.65万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计17个，全年预算数2101.83万元，资金执行数2082.39万元，执行率99.08%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、专用设备购置等。

（2）2023年度卫生健康委员会项目支出共涉及20个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目（中央直达） | 256 | 中央直达 |
| 2023年中央基本药物制度补助资金（第二批）和地财社[2023]15号（中央直达） | 3.59 | 中央直达 |
| 中央疫情防控财力补助预算资金－结算疫情（防疫物资）欠款（和地财预【2023】14号） | 1168.23 | 中央专项 |
| 2022年中央基本公共卫生服务补助（第二批）项目（中央直达） | 9.38 | 中央直达 |
| 2022年中央基本公共卫生服务补助资金项目（中央直达） | 1.77 | 中央直达 |
| 2023年提前下达中央重大传染病防治补助资金项目 | 1 | 中央专项 |
| 2022年中央财政疫情防控补助资金（和地财社【2022】55号、56号） | 109.15 | 中央专项 |
| 关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金 （第二批）（中央直达） | 66 | 中央直达 |
| 2023年基本药物制度补助项目（中央直达） | 40.91 | 中央直达 |
| 2023年自治区财政地方公共卫生服务【全民健康体检】补助项目 | 165.52 | 自治区专项 |
| 2022年自治区基本公共卫生服务补助资金[第二批]项目 | 1.34 | 自治区专项 |
| 2022年自治区基本公共卫生服务补助资金项目 | 0.32 | 自治区专项 |
| 自治区2023年医疗服务与保障能力提升补助[乡村医生补助]项目 | 69.12 | 自治区专项 |
| 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金项目 | 64 | 自治区专项 |
| 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）和地财社【2023】9号 | 5 | 自治区专项 |
| 2023年全民健康体检县级配套补助项目（年初） | 47.6 | 年初预算 |
| 精神病患者家庭管护人员补助（年初） | 40 | 年初预算 |
| 疫情指挥部医疗物资专班运转项目（年初） | 6.6 | 年初预算 |
| 2020、2021年家庭补助精神病患者补助（地方） | 117.6 | 地方专项 |
| 疫情指挥部租赁宾馆会议室项目（地方） | 22.9 | 地方专项 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年卫生健康委员会基本支出预算总额1479.53万元，其中人员经费1449.1万元，公用经费30.43万元。执行数1479.53万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额2101.83万元，执行数2082.39万元，预算执行率99.08%。

2023年共有17个专项资金项目，其中已完成项目9个、未完成项目1个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目（中央直达） | 256 | 中央直达 | 256 | 100% |
| 2023年中央基本药物制度补助资金（第二批）和地财社[2023]15号（中央直达） | 3.59 | 中央直达 | 3.59 | 100% |
| 中央疫情防控财力补助预算资金－结算疫情（防疫物资）欠款（和地财预【2023】14号） | 1168.23 | 中央专项 | 1168.23 | 100% |
| 2022年中央基本公共卫生服务补助（第二批）项目（中央直达） | 9.38 | 中央直达 | 9.38 | 100% |
| 2022年中央基本公共卫生服务补助资金项目（中央直达） | 1.77 | 中央直达 | 1.77 | 100% |
| 2023年提前下达中央重大传染病防治补助资金项目 | 1 | 中央专项 | 1 | 100% |
| 2022年中央财政疫情防控补助资金（和地财社【2022】55号、56号） | 109.15 | 中央专项 | 109.15 | 100% |
| 关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金 （第二批）（中央直达） | 66 | 中央直达 | 66 | 100% |
| 2023年基本药物制度补助项目（中央直达） | 40.91 | 中央直达 | 40.91 | 100% |
| 2023年自治区财政地方公共卫生服务【全民健康体检】补助项目 | 165.52 | 自治区专项 | 165.52 | 100% |
| 2022年自治区基本公共卫生服务补助资金[第二批]项目 | 1.34 | 自治区专项 | 1.34 | 100% |
| 2022年自治区基本公共卫生服务补助资金项目 | 0.32 | 自治区专项 | 0.32 | 100% |
| 自治区2023年医疗服务与保障能力提升补助[乡村医生补助]项目 | 69.12 | 自治区专项 | 49.68 | 71.88% |
| 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金项目 | 64 | 自治区专项 | 64 | 100% |
| 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）和地财社【2023】9号 | 5 | 自治区专项 | 5 | 100% |
| 2020、2021年家庭补助精神病患者补助（地方） | 117.6 | 地方专项 | 117.6 | 100% |
| 疫情指挥部租赁宾馆会议室项目（地方） | 22.9 | 地方专项 | 22.9 | 100% |
| 合计 | 2101.83 |  | 2082.39 | 99.08% |

（1）自治区2023年医疗服务与保障能力提升补助[乡村医生补助]项目：该项目年初预算不精准，加强年初预算精准度。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：“三公经费”控制率****

“三公经费”控制率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是100%，**达到预期目标。

****（二）指标二：项目支出预算执行率****

项目支出预算执行率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是96.59%，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。

****（三）指标三：医疗卫生服务机构工作管理率****

医疗卫生服务机构工作管理率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是100%，**达到预期目标。

****（四）指标四：适龄儿童免疫规划疫苗接种率****

适龄儿童免疫规划疫苗接种率，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是9**5%**，**本次评价实际完成值是95%，**达到预期目标。

****（五）指标五：高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率****

高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是9**5%**，**本次评价实际完成值是95%，**达到预期目标。

****（六）指标六：每千人口医疗卫生机构床位数****

每千人口医疗卫生机构床位数，预期指标是大于等于7.5张，**年中绩效运行监控**完成值是7.5张，**本次评价实际完成值是7.3，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。

****（七）指标七：基本公共卫生服务覆盖率****

数字发射机满功率，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是9**5%**，**本次评价实际完成值是95%，**达到预期目标。

****（八）指标八：重点传染病监测和慢性病防治率****

重点传染病监测和慢性病防治率，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是9**5%**，**本次评价实际完成值是95%，**达到预期目标。

****（九）指标九：每千人口执业（助理）医师数****

每千人口执业（助理）医师数，预期指标是100%，预期指标是大于等于7人，**年中绩效运行监控**完成值是117人，**本次评价实际完成值是95%，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.19分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数未达到预算申报数的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。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；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，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。