



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

我局内设机构六股，全部纳入局机关 2023 年部门预算编制范围，所属事业单位 1 个，单独公开 2023 年部门预算编制情况。内设科室分别是综合办公室、财务信息规划股、法规综合监督股（加挂行政审批服务股牌子）、医政医馆中医药政与基层卫生管理股、卫生应急与疾病预防控制股、妇幼老龄健康与家庭发展股。

(二) 人员编制情况

2023 年北塔区卫生健康局行政编制 5 名，在岗职工 19 人。设局长 1 名、副局长 3 名，离退休 12 人。

(三) 主要职能职责

(1) 贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟定或组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规范全区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。制定并组织实施推进全区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) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。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，提供医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织指导突发公共卫生事业的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告、发布传染病疫情信息。

(4) 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评估，依法制定并公开食品安全地方标准，负责食源性疾病预防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) 制定全区医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业人员资格标准。制定并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) 负责全区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) 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

(11) 负责全区保健对象的医疗保健工作，负责区内重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

(12) 指导区计划生育协会的业务工作。

(13) 指导区红十字会的业务工作。

(14) 完成区委和区人民政府交办的其他业务。

(15) 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康北塔战略，以改革创新为动力。以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，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。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等

化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(16) 有关职责分工

1、与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生和计划生育局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与区民政局的有关职责分工。区卫生和计划生育局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务地方性法规、拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制

定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良时间相互通报机制和联合处置机制。

4、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制、协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门整体支出管理及使用情况

邵阳市北塔区卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 2796.71 万元, 本年支出 2796.71 万元, 年末结转和结余 0 万元。

(一) 预算执行、使用、管理总体情况。

2023 年邵阳市北塔区卫生健康局预算批复数 2796.71 万元, 其中一般公共预算拨款 2796.71 万元; 决算批复数 2796.71 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入 2796.71 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 其他收入 0 万元

(二) 基本支出情况

邵阳市北塔区卫生健康局 2023 年度基本支出 1661.84 万元, 主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出,用于按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金,以及其他对个人和家庭的补助支出。

(三) 项目支出情况

2023 年度,北塔区卫健局专项经费预算 1134.86 万元,实际拨款到位资金 1134.86 万元。全年实际使用拨付资金 1134.86 万元,其中:一般公共卫生服务 9.6504 万元,重大公共卫生服务 221.3822 万元,突发公共卫生事件应急处理 899.9305 万元,公共卫生支出 3.8995 万元。

(四) "三公"经费使用和管理情况

公务接待费严格按照《邵阳市北塔区党政机关公务接待管理实施细则》执行,厉行节约,招待费实行先申报后招待,接待经费凭据报销,报销凭证包括财务票据(发票)、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单,接待清单与派出单位公务接待公函一致,一起作为财务报销凭证。2023 年我局“三公”经费决算支出数 1.0173 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 1.0173 万元、公务用车费 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我局 2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我局 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，北塔区卫生健康局 2023 年度整体支出绩效评为“良好”。

(二) 评价指标分析（或综合评价情况）。

为加强对预算资金的支出管理，卫健局及下属二级机构财务实行统一核算，统一账户，统一管理。

1、财务报账手续规范，报账凭证内容必须符合有关财经法规规定和票据管理要求。

2、进一步规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，努力做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

3、固定资产实行统一采购、保管。办公室负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作。

4、财务管理规范：会计核算严格执行《新政府会计制度》，会计档案按规定要求整理立卷，装订成册。

六、存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划编制，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题，年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算、严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来，在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定报批经批准。

（二）完善制度

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立健全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

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



附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区卫生健康局

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	19		19		100%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
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	1.46		1.10		1.02	
项目支出：						
1、业务工作经费	162.92		1134.86		1134.86	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 (一个专项一行)						
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费						
其中：办公费	115.13		16.63		16.63	
水费、电费、差旅费	2.74		2.02		2.02	
会议费、培训费	0.54		0.93		0.93	
政府采购金额	——		479.81		479.81	
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 (m²)	实际规模 (m²)	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. 日常办公。对办公室、会议室等场所用电要做到尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯，做到人走灯灭，坚决杜绝“长明灯”、“白昼灯”；使用空调时，做到夏季不得低于 26° C，冬季不得高于 20° c；使用计算机、打印机，复印机等办公设备，做到在长时间未使用和下班					

后关闭电源。对用水要做到防止漏水,设置节约用水标识,养成随手关水习惯,坚决杜绝“长流水”行为。对办公用纸,要做到双面用纸,初稿使用废纸或网上审核,内部文件、简报以传阅为主,文件印发要准确到份,减少不必要的纸张浪费。大力提倡钢笔书写,减少使用一次性铅字笔,注重复印纸的再利用。2. 严格办公用品购置和管理。办公所用的纸、笔、记录本、电脑等用品,由股室根据需求提出申请,由分管领导审批后,交办公室集中统一汇总,采取分类分别询价,由办公室集中定点采购。对所有购置的办公用品,办公室建立采购记录,并做好领用登记。对电脑、复印机、等大件设备,及时将相关凭证和证件交财务,财务要按照固定资产管理规定,建立固定资产凭证和作好使用登记管理,防止固定资产流失3. 严格控制会议和公务接待开支。严格控制会议,对有关业务培训等单项工作需要召开会议,由分管领导提出会议目的、意义、内容等相关事项,经党组研究决定是否召开,所需会议资料一律从简,原则上不安排会餐。节约会议支出。因公务接待上级检查工作,严格按照公务接待规定和标准执行,不得搞超规格、超标准接待,同时,不得赠送礼品或礼金。因工作加班所需工作餐,坚持厉行节约,低标准开支,并杜绝中午饮酒。严禁公款私请客和各类公款馈赠等行为4. 严格差旅费管理。认真执行《关于进一步加强因公出国(境)管理的若干规定》(中办发〔2008〕9号),严格控制因公出国(境),加强经费约束。严格执行出差、报销审批制度,严格控制出差人数和天数。出差期间发生与公务无关的相关费用支出,一律不得报销。

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。

填表人:李欣宇

填报日期:2024年8月7号

联系电话:18173967573

附件 1-2



整体支出绩效自评表

预算单位名称							
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	464.43	2796.71	2796.71	10	100	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2796.71			其中: 基本支出: 1661.85			
	政府性基金拨款:			项目支出: 1134.86			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 全面推进公共卫生工作。继续开展重大传染病、寄生虫病、地方病等重大疾病防治, 完善重大疫情防控救治体系, 提升公共卫生应急救治能力; 全面实施慢性病综合防控策略, 建设高血压、糖尿病等基层综合防控体系, 强化对慢性病高危人群的发现和预防性干预; 落实重性精神疾病病例报告制度, 加强对重性精神疾病的管理治疗。继续组织实施妇幼重大公共卫生服务项目, 全面推动妇女儿童保健工作, 确保优生优育和妇女儿童的身心健康; 加强卫生监督队伍的专业化建设, 深入开展监督稽查, 规范执法行为, 大力推进卫生监督工作; 坚持预防为主, 创新方式方法, 开展新时代爱国卫生运动。 (二) 进一步健全完善基本药物制度。从优化基层卫生资源配置、提升基层卫生服务能力、落实分级诊疗制度、为城乡居民提供方便、价廉、有效、安全的基本医疗卫生服务的高度, 在坚持零差率销售的基础上, 允许基层卫生机构适度配备群众必需的部分非基本药物, 提高基层医疗卫生服务能力, 提高城乡居民对基层卫生的利用率, 节省医保基金支出, 保证基层医疗卫生机构的药品配备和城乡居民的用药需要。 (三) 进一步创新人才引进机制。一是要从我区卫生事业长远发展的战略高度出发, 加强与区编			基本完成预期目标			

办、人社等部门的交流协作，全面落实全省关于进一步加强基础医疗卫生服务体系建设的有关要求。进一步完善各岗位人员合理配置，采取直接考核、订单定向招录、对临聘人员收编等多种渠道进行招聘，改善专业技术人员短缺、人员空编的尴尬境况。二是根据岗位要求和执业标准，加强对现有卫技人员的培训力度，逐步实现队伍结构的更替。加强以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设，对现有乡村医生进行统计归类，通过考试、群众评议、综合评价等措施，量才使用，统一调配。 （四）进一步加强基础建设力度。一是加速推进邵阳市第三人民医院、公卫综合服务大楼等在建项目的建设进程；加大“一老一小”服务供给，推进托育中心项目的申报立项及建设进程。二是切实强化基层医疗机构医疗及检验设备的配备。各社区卫生服务中心与各乡镇卫生院根据实际情况，按照优质基层服务行的B或C级标准，分别配备好DR、生化分析仪等45-55种医疗设备，确保可以逐步开展66项常见病种的识别、初步诊治工作。 （五）进一步开展内部综合管理。以病人为中心建立完善与岗位聘用、职称晋升、工作业绩、实际贡献紧密联系的绩效考核管理制度等内部运行机制。全面推行精细化管理，推进院内管理科学化、规范化，充分调动人员的积极性和主动性，强化卫生健康系统自律和医德医风建设，努力构建和谐医患关系。								
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	开展卫生健康服务	符合国家要求	符合国家要求	20	18	
		质量指标	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	按要求完成工作任务	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年内	2023年内	10	10	
		成本指标	成本发生规范合理率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						

		社会效益指标	保障机关正常运转	符合国 家要求	符合国 家要求	10	10	
		生态效益指标	产生生态效益	产生生态效益	产生生态效益	10	10	
		可持续影响指标	卫生服务能力提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90	10	9	
总分						100	97	

填表人: 李欣宇

填报日期: 2024 年 8 月 7 号

联系电话: 18173967573