

2024 年通道侗族自治县卫生健康局整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定我局对部门整体支出及项目资金支出进行了绩效评价，总体情况“优秀”。现将自评有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置

通道侗族自治县卫生健康局（以下简称卫健局），下设疾病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局、妇幼保健院 3 个二级预算部门，县卫健局本部内设科室为：办公室、人事股、财务规划与信息化股、基层卫生健康股、疾病预防控制股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、法规和行政审批服务股、医政医管股（保健工作办公室）、宣传股等 11 个职能股室。

（二）人员编制情况

县卫生健康局共有编制 45 人，其中行政编制 13 人，机关后勤服务编制 3 人，事业编制 25 人，红十字会编制 4 人。截至 2024 年底，实有人数 43 人，其中行政人员 13 人，机关后勤服务 3 人，直属事业人员 23 人，红会 4 人。

（三） 主要职能职责

主要工作职责：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作方针、政策与法律法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署，拟订全县卫生健康事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实疾病预防控制、免疫规划，负责卫生应急，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援，应对人口老龄化，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作开展。

（四） 绩效目标设定情况

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我县卫生健康局制定了资金支出管理相关制度，资金支出内部控制规定等，明确了资金使用相应原则和要求，以及开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

1、预决算编制及执行情况。2024 年卫生健康部门严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，夯实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。具体编制情况如下：

（1）全年卫生健康局机关总支出 9088.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 8406.05 万元，其中工资福利支出 2390.11

万元，商品和服务支出 4415.32 万元，对个人和家庭的补助 870.31 万元。

2、预算执行及管理情况。财政安排我局的各项卫生健康专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别进行专账核算，做到了严格专款专用，投入到位，无出现项目资金被挤占、挪用的情况，发挥资金效益，保证各项目的顺利实施。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年，县卫生健康局的总体支出严格按照预算进行，确保了各项工作的正常运转。县财政批复部门年初预算收入为 7176.44 万元，年终预算调整，年终决算支出 9088.31 万元，预算执行率为 126.64%，其中基本支出 1473.59 万元，项目支出 7614.72 万元。

（二）部门预算执行情况。

2024 年收入预算为 7176.44 万元，其中：

1.按支出性质统计，基本支出 1383.40 万元，实际支出 1473.59 万元，其中：人员经费 1341.99 万元，公用经费 131.60 万元。预算项目支出 5793.04 万元，实际支出 7614.72 万元。项目支出主要开支会议培训差旅费、专用设备购置、专用材料费、重大传染病防治支出、县公共区域病媒生物防治药械及服务支出、食品安全项目支出、免疫规划支出、艾滋病防治支出、结核病防治支出等

支出。

2.按经济分类统计，工资福利支出 2391.68 万元，商品和服务支出 4524.32 万元，对个人和家庭的补助 870.31 万元，资本性支出 262.32 万元，对企业补助 122.71 万元，其他支出 916.97 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年，财政批复局机关“三公”经费预算 2.5 万元，实际支出 2.17 万元，其中：公务接待费 2.17 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，“三公”经费执行率 86.8%，实现大幅减少，“三公”经费支出得到较好控制，厉行节约有效果。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年，我单位国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年，社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）推动深化医改、综合医改纵深推进有力。

1. 乡镇卫生院改革成效显著。一是深化人事制度改革。将全县 19 个乡镇卫生院整合为 12 个，竞聘选拔副院长，精简副院长 10 人，清退编外临聘人员 94 人。二是实施薪酬制度改革。实行

“两个允许”政策，推动薪酬体系向绩效工资转变，2024 年乡镇卫生院整体薪酬总额显著提升，职工平均月薪大幅攀升，极大地调动了干部职工的工作积极性。三是推进债务管理改革。对乡镇卫生院实行以收定支的财务管理策略，制定债务清偿计划，基层医疗卫生机构债务得到有效控制。严格执行政府化债相关政策，加强财务管理。优化资金使用结构，合理安排卫生健康项目资金，避免新增债务。积极配合财政等部门，对历史债务进行梳理和分析，制定切实可行的化债计划，逐步降低债务风险，保障卫生健康局财务状况稳定。通过改革，全县 12 个乡镇卫生院全部实现扭亏为盈，医疗收入为 5068.45 万元，同比增长 18.9%，县内住院次均费用 4363 元降至 3713 元，同比下降 15.42%；运转支出较 2023 年减少 346 万元，降幅为 17.8%。2024 年乡镇卫生院薪酬总额增长 79.69 万元，职工平均月薪从 6608.18 元提高至 7882.59 元。医疗服务能力全面提升。

2. 县民族中医医院改革有序推进。新增医养结合科、精神卫生科，清退编外临聘人员 56 人。每年降低人力成本 400 万元，每年降低日常运行成本 160 万元以上，降幅 27.6%。实行薪酬制度改革，调动关键岗位、核心人员工作积极性，确保核心技术人员不流失。

（二）基本公共卫生服务做实做优。2024 年基本公共卫生服务各项指标均达标。全年建立居民健康电子健康档案 215496 人，

居民健康档案电子建档率达 108%，个人认领率为 96%。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 99.6%以上，孕产妇建档率为 98.16%。家庭医生签约服务有序推进，重点人群签约率高达 70%，贫困人口及计生特扶家庭实现应签尽签。完成高血压患者任务数 15000 人，2 型糖尿病患者任务数 5000 人，国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100%，叶酸增补服用率 $\geq 90\%$ ，新生儿疾病筛查、听力筛查 $\geq 98\%$ ，避孕药具目标人群发放全覆盖、免费基本避孕节育手术 780 例，健康素养促进项目服务水平较上年提高，人禽流感、SRAS 防控环境及从业人员采样 50 人，鼠疫防治鼠密度布笼数 200 笼，老年健康与医养结合服务次数 28571 次，卫生健康项目监督绩效评价 2 次。

（三）基本药物制度稳步推进。全县政府办医疗卫生机构、县直医疗单位及 12 所乡镇卫生院（含分院）、所有行政村卫生室全部实施了国家基本药物制度。县卫健局每年与各单位签订目标管理责任状，将县直医疗单位、乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度工作纳入综合绩效考核。加强督导和管理，主管局对乡镇卫生院、县直医疗单位实行年度综合绩效考核，项目资金与绩效考核挂钩，全年中央补助资金 116.03 万元，省级资金 86.9 万元，村卫生室实施基本药物制度中央资金 71.09 万元，省级资金 36.4 万元，湘财预湘财预〔2024〕142 号文件中央补助基层医疗机构 14.9 万元，省级资金 10 万元、村卫生室实施基本药物制度中央资

金 6.88 万元，省级资金 4.13 万元，2024 年乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度中央财政补助资金 208.9 万元，省级财政补助资金 137.43 万元，合计收到财政拨中央及省级实施基本药物补助资金 346.33 万元。通过加强管理，强化督导和项目考核，国家基本药物制度有效稳步实施，社会效益和经济效益明显。

（四）计划生育服务进一步夯实。2024 年孕产妇早孕建册率、系统管理率均为 96.19%；“两癌”免费检查 5006 人，完成任务数的 100.12%；婚前医学检查率 98.04%。农村部分计划生育家庭奖励对象 2543 人。2024 年度发放人数为 2533 人，按每人每年 960 的标准加县级配套资金每人每年 100 元的标准发放，发放资金 268.50 万元。伤残对象按每人每月 580 元标准发放，全年每人每年发放 6960 元，发放人数 38 人，发放资金 26.45 万元；失独对象每人每年 11280 元标准发放，发放人数 85 人，发放资金 95.88 万元；手术并发症对象每人每年 4640 元，发放人数 30 人，发放资金 13.92 万元。计划生育家庭奖励特别扶助制度发放资金 136.25 万元。促进了社会和谐稳定，积极兑现政府庄严承诺，群众的幸福感和获得感不断得到增强。

全县共备案托育机构 9 家，新增托位数 134 个，托位总数达到 834 个，完成民生项目托育护蕾行动。

（五）医疗服务与保障能力进一步提升。一是以县第一人民医院和县民族中医院为核心，打造“现场救护第一目击者培训基

地”，截至目前，全县已有 1315 人员通过培训并获得资质证书。

二是分级诊疗效果明显，2024 年县内就诊率达 93%，基层就诊率 70.31%，基层住院人次较去年增长 29.49%，门诊人次增长 4.86%，患者满意度达 92.81%，同比增长 2.4%。

三是国家传染病应急队伍能力建设，落实重点传染病防控措施，组织拉练和应急演练，累计报告法定传染病 3970 例，落实肠道传染病周报制度，规范管理艾滋病感染者和病人，发现活动性肺结核病 41 例，规则服药率为 98.28%。

四是完成全县 12 个乡镇卫生院、133 个行政村卫生室，人工智能辅助诊疗技术在基层医疗卫生机构的广泛应用及县级综合医院和全县 12 个乡镇卫生院、133 个行政村卫生室，实现医疗资源的全面整合与共享。完成全县 50 台健康一体机的设备采购项目验收并投入使用，培训基层在岗骨干村医 36 人，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”的问题，大幅提高参培学员业务水平；基层在岗人员培训对象满意度 100%。

五是中医药事业传承与发展力度持续加大。完成了省“十四五”第二批中医药骨干人才培养工作。民族中医医院改革有序推进，新增医养结合科、精神卫生科，清退编外临聘人员 56 人。每年降低人力成本 400 万元，每年降低日常运行成本 160 万元以上，降幅 27.6%。实行薪酬制度改革，调动关键岗位、核心人员工作积极性，确保核心技术人员不流失。

项目开展完成年初目标工作任务，民生实事工作任务超额完

成。项目资金支出使用规范，产出效益好。

七、存在的问题及原因分析

1.基层医疗卫生人才队伍建设亟待强化。受环境和工资待遇等因素影响，基层医疗机构在吸引和留住人才方面面临挑战，现有医务人员因工作繁忙难以参加培训学习和进修深造，制约了服务能力和水平的提升。

2.基层医疗服务能力提升进度缓慢。紧密型医共体建设推进不够深入，分级诊疗模式尚未全面建立，制约了基层医疗服务水平的提升和整体效能的发挥。

3.公立医院专科能力建设亟待提升。公立医院在科教研方面意识不强，体系不完善，职工积极性和创造性有待激发，新技术应用、学术论文发表和科研立项数量较少。

八、下一步改进措施

1.进一步加强医疗卫生人才队伍建设。加大财政保障力度，优化服务待遇，提高基层医务人员工资补贴，设立人才奖励基金。加大基础设施建设投入，改善工作环境。

2.进一步提升基层医疗服务能力。深化紧密型医共体建设，明确牵头医院与基层机构职责，统一管理、调配资源。推进分级诊疗，制定分级诊疗病种目录，建立双向转诊绿色通道，完善医保差异化报销政策。

3.进一步强化公立医院专科能力建设。通过开展专题培训，

邀请专家指导，制定科教研发展规划。通过送出去，请进来的形式，培养和引导高素质专业人才加强专科能力建设。

4.加大预算保障力度。进一步加强预算及预算内资金管理，争取财政重点保障卫生健康行政机关卫生健康事务管理运转经费，加大基层医疗卫生机构人员经费、建设资金和人才培养的经费的预算投入，进一步出台对基层医疗卫生机构的利好政策，提高基层医疗卫生机构服务水平和能力，保障人员待遇，要留得住人，确保农村基层卫生队伍稳定，健康持续发展。

5.加强绩效目标考核管理。预算绩效管理是一个综合性复杂问题，需领导重视，部门配合，多方合作，是一项责权利的长期工作。进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效目标考核管理，确保资金投入和产出效益。

通道侗族自治县卫生健康局

2025 年 3 月 26 日