

民乐县卫生健康局

民乐县卫生健康局 2024 年预算执行情况单位整体支出 绩效自评报告

根据预算绩效管理工作根据预算绩效管理工作有关规定，我单位及时组织各股室开展了部门整体支出绩效自评工作，在绩效自评工作实施过程中，我局要求各股室在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康、中医药事业发展、卫生健康资源配置、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，研究拟订全县卫生健康事业发展规划和长远目标并组织实施。

2. 协调推进全县医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施。加大公立医院综合改革力度，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定突发公共卫生事件和紧急医疗救援应急预案，负责卫生应急工作和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告或发布传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 研究拟定和贯彻落实老龄事业发展规划及应对人口老龄化的政策措施，落实老年人权益维护和优待政策。负责推进全县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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，协调并督促各级医疗机构按照职责做好药品集中采购工作。

6. 贯彻落实国家和省市食品安全风险监测管理有关规定，组织开展食品安全风险监测评估，依法落实食品安全地方标准。

7. 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监测、调查、评估和监督，负责传染病防治工作监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

8. 制定全县医疗机构和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。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全服务规范和服务标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

9. 贯彻落实国家及省、市、县人口计生工作法律法规和方针政策，负责全县计划生育管理工作，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。

10. 贯彻落实省、市、县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度。

11. 贯彻落实党和国家及省、市、县新时期关于卫生健康工作的方针政策、决策部署，将人民健康放在优先发展的战略地位，把健康融入所有政策。负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

12. 制定并组织实施全县中医药事业发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，提升中医药综合服务能力，协调推进中医药相关产业发展。

13. 拟订职业卫生相关标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调指导职业病防治工作。

14. 加强卫生健康人才队伍建设和重点专科建设工作,组织实施专业技术人才培养和继续医学教育,贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。拟订全县卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。

15. 负责全县卫生健康依法行政工作,建立健全卫生健康综合监督体系,整顿和规范医疗服务市场,组织查处违法行为。

16. 负责保健对象的医疗保健工作,承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17. 负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

18. 指导民乐县计划生育协会、民乐县红十字会的业务工作。

19. 完成县委、县政府和省、市卫生健康主管部门交办的其他任务。

20. 职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,以改革创新为动力,以人民健康为中心,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,推动健康民乐战略实施,为人民群众提供全方位全周期健康服务。

(二) 内设机构及所属单位概况

1. 机关内设机构

民乐县卫生健康局内设有六个股室,分别是办公室、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、中医药股、人口监测与家庭发展股。

2. 直属参公单位

直属参公单位 2 个，分别为民乐县爱国卫生运动委员会办公室（红十字会），民乐县计划生育协会，单位人员在卫健局管理，不是独立的预算单位。

3. 直属事业单位

直属事业单位 2 个，分别是民乐县卫生健康服务中心和健康教育室，单位人员在卫健局管理，不是独立的预算单位。

二、绩效自评工作开展情况

我单位按照省、市、县关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》相关规定、遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进行绩效评价工作，及时召开 2024 年预算绩效管理会议，明确工作要求和时限，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分 98 分

（一）部门决算情况

2024 年部门年初预算收入 965.41 万元，其中：基本支出 564.12 万元，项目支出 401.29 万元。全年预算数 5669.66 万

元，其中：基本支出 927.09 万元，项目支出 4742.57 万元。

2024 年部门全年执行数 5669.66 万元。其中：基本支出 927.09 万元，项目支出 4742.57 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县财政局的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作和省市县卫生工作会议确定的各项目标任务，按时完成各项指标。

（三）各项指标完成情况分析

全年预算执行率 100%，得分 10 分。

单位管理指标合计 41 分，得分 39 分。其中资金投入指标 18 分，得分 17 分；财务管理指标 10 分，得分 10 分；采购管理指标 3 分，得分 3 分；资产管理指标 5 分，得分 5 分；人员管理指标 2 分，得分 2 分；重点工作管理指标 3 分，得分 2 分。

履职效果指标合计 39 分，得分 39 分。其中部门履职目标指标 15 分，得分 15 分；部门效果目标指标 13 分，得分 13 分；社会影响指标 7 分，得分 7 分；服务对象满意度指标 4 分，得分 4 分。

能力建设指标合计 10 分，得分 10 分。其中长效管理指标 2 分，得分 2 分；组织建设指标 3 分，得分 3 分；人力资源建设指标 3 分，得分 3 分；档案管理指标 2 分，得分 2 分。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本部门重点预算支出项目 1 个，全年预算数 280.49 万元，全年执行数 280.49 万元，资金执行率 100%。通过自评，

项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

项目 1：计划生育利益导向政策县级资金

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是规范和加强计划生育利益导向专项资金管理，提高专项资金使用效益。计划生育利益导向政策项目覆盖面广，涉及千千万万的计生家庭，通过实施计划生育家庭利益导向政策项目，带动各级各有关部门要采取有力措施，建立健全政府领导、卫生健康部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的扶助体系，提升计划生育家庭的发展能力和幸福指数。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则：遵循“公平公开、严格审批、合理分配、专款专用、追踪问效”的原则。

2. 评价指标体系：见绩效评价自评表

3. 评价方法：根据《民乐县计划生育专项资金管理办法》，专项资金实行项目管理责任制，遵循“谁实施，谁负责”的原则，各单位严格按照办法规定落实职责，分项目按照条件和标准对收益对象进行确认核实，最终确认发放对象名单后，根据方案发放资金；同时每年对扶助对象信息进行年审，做到应退尽退。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济效益和成本效益分析。

计划生育利益导向政策项目实施过程中因不同政策项目对象不同，实施过程中所用时间较长外，无其他成本。

2. 项目的效率性分析。

2024 年度，全县计划生育利益导向项目涉及“两户”家庭资金全部通过一卡通专户发放，没有滞留或挪用情况，资金落实准确率 100%。

3. 项目的社会效益分析。

本项目通过对计划生育家庭在经济方面补助，提高广大计划生育家庭社会关注度，对社会家庭方面产生积极作用，可持续时间长，通过实施经济补助政策，使得家庭把更多的精力和财力放在子女培养上，更容易使子女接受更好的教育，提高家庭生活水平和幸福指数。

（四）绩效评价结果应用建议

通过绩效评价结果了解计划生育利益导向政策资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识；通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

（五）绩效评价结果应用建议

1. 主要经验：一是强化组织领导，与财政局协商沟通预算资金。由卫生健康局人口监测与家庭发展股具体负责该项目工作的摸底、核查、项目的实施、协调、考核等各项日常工作。二是广泛宣传政策，通过各种会议培训对县乡村计生工作人员进行政策讲解，采取印发宣传资料向群众宣传政策。三是

做好相关人群摸底、登记、核查确认和申报录入。通过进村入户复核和调查工作，了解群众对计生利益导向政策的知晓率，同时对执行过程中的问题进行整改。四是规范管理项目实施程序。为规范和加强我县计划生育专项资金管理，提高资金使用效益，设立责任追究制度，采取县级负责核实落实，镇专干具体负责资格确认和核查，村级干部负责宣传申报，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。并设立举报电话，接受群众监督。五是形成层层确认制度。申报对象要经过村初步调查、乡镇再次核查公示资料审查、最后县级抽样核实并公示，确保项目执行准确率和群众满意度。

2. 存在问题：一是个别对象外出务工给政策及时落实工作带来困难；二是宣传还不够深入，外出者对计生“两户”家庭享受的优惠政策了解不够全面，有个别群众不能及时申报；三是个别对象账户变更后不能及时进行更新，导致资金入户时间较长。

3. 改进建议：本项目致力于对计划生育家庭是否符合条件计划生育家庭进行奖励，各镇及社管委继续完善考核程序，落实年审工作制度；进一步宣传计生奖励优化政策，组织乡、村相关工作人员开展培训准确掌握政策，及时提醒辖区符合条件的对象及时申报，并严格复核确认审批程序，确保政策落到实处。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024年，本单位共使用中央省市对县级转移支付资金4项，

当年各级预算共安排 345.76 万元，当年支出 345.76 万元，执行率 100%。通过自评，有 4 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

项目 1：基本公共卫生服务项目（健康素养促进）

1. 转移支付预算执行情况

中央转移支付基本公共卫生服务补助资金(健康素养促进)全年预算中央补助资金 5.5 万元，全年执行 5.5 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公共卫生服务均等化。

3. 各项指标完成情况分析

数量指标:健康素养促进行动项目单位数年度指标值 3 个，实际完成值 3 个;项目合格率 100%;时效指标:及时完成率 100%;社会效益指标:健康素养促进文化传播覆盖面进一步扩大;可持续影响指标:人民群众健康素养促进服务获得感提高，基本公共卫生服务水平提高，城乡居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高。

4. 下一步工作计划

下一步我们将从严从实推进同责共抓工程，进一步加强组

织管理，加大宣传培训，强化日常监督检查，持续规范项目执行落实，扎实将各项惠及群众的民生实事做细、做实、做好，以高标准、高质量、高效率的落实效果取得上级部门的肯定，赢得人民群众的满意。

项目 2：基本公共卫生服务（卫生健康项目监督管理）

1. 转移支付预算执行情况

中央转移支付基本公共卫生服务(卫生健康项目监督管理)全年预算中央补助资金 3.5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

卫生健康项目监督管理项目主要内容为提升经济管理人员能力，提升预算绩效管理能力，推进基层医疗卫生机构项目绩效监管，提高基层绩效评价能力，提升项目绩效评价质量。

3. 各项指标完成情况分析

数量指标：基本公共卫生服务项目（卫生健康项目监督管理）年度产出指标值 3 个，实际完成值 3 个；数量指标完成培训 20 人次，质量指标：人员培训合格率 100%；时效指标：及时完成率 100%；效益指标：预算绩效管理能力进一步提升，经济管理人员能力持续提升；服务对象满意度不断提高。

4. 下一步工作计划

树立绩效管理概念，加强项目绩效目标设定，认真开展绩效运行监控，按照项目资金管理办法，加强项目资金使用管理，做到专款专用，切实提高资金使用效率。

项目 3: 基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）

1. 转移支付预算执行情况

中央转移支付基本公共卫生服务补助资金(优化生育政策)全年预算中央补助资金 10.6 万元，全年执行 10.6 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。按照《民乐县 2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施方案》要求，项目主要履行民乐县托育服务指导中心职能，推广普惠托育服务及中央预算内投资县级托育项目前期筹备工作。依托县妇幼保健院建成全县托育服务指导中心，建立健全婴幼儿照护服务的标准规范体系，加强托育机构规范管理、卫生健康、疾病防控、人员培训、膳食营养、安全防护等指导服务，不断提升婴幼儿照护服务专业化、规范化水平。

（2）项目完成质量。项目按工作计划实施，并高质量完成。

（3）项目实施进度。2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目补助资金分配方案，全部用于建设县级托育服务指导中心、托育服务能力提升等方面。

效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。项目资金 10.6 万元，全用于计生家庭关爱、人口监测预警、宣传品印制等。

（2）项目实施的社会效益分析。体现政府对计生困难家庭

的关心关爱，为 0-6 岁儿童提供优质的早期教育服务，促进他们身心健康的全面发展，托育综合服务中心建设项目也按计划实施。

（3）项目实施的可持续影响分析。项目的实施，一是促进了医院早教中心的发展，教育课程设计合理，注重培养孩子的综合能力，得到了家长和孩子们的肯定。二是托育综合服务中心建设项目也得到县委县政府支持，发改部门也给予立项，项目按计划实施，充分补齐了我县托育服务短板，建立健全婴幼儿照护服务的标准规范体系，加强托育机构规范管理、卫生健康、疾病防控、人员培训、膳食营养、安全防护等指导服务，不断提升婴幼儿照护服务专业化、规范化水平，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。

满意度指标完成情况分析

2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目实施满意度 100%，完成满意率 100%的目标。

3. 综合评价结论

2024 年基本公共卫生服务优化生育政策服务项目补助资金的使用提升了县妇幼保健院托育服务水平，为全县推广普惠托育服务提供了良好借鉴，项目建成后，可以为全县 0-6 岁儿童提供高质量照护服务，进一步完善县城服务功能，巩固“三个示范区（园）”建设成果，高质量实施“小县大城”战略，持续提升人民生活品质，推进全县婴幼儿照护服务专业化、规范化发展，促进婴幼儿健康成长，提高全县人口素质，提升群

众的幸福感和获得感。

4. 绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。项目资金绩效评价是提高行政效能的重要举措，必须加强组织领导，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在实施过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强部门之间协作力度，加强沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

建议上级主管部门和财政部门加强对项目绩效评价管理工作的培训和指导，不断提高行业部门绩效自评质量。

项目 4：计划生育补助资金

1. 转移支付预算执行情况

2024 年计划生育补助资金中央、省级补助资金中央转移支付 316.31 万元，全年执行 316.31 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施生育家庭特扶助制度，环节计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老

等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

3. 各项指标完成情况分析

项目的效率性分析

（1）项目实施进度。按年度及时发放 2024 年计划生育家庭奖励扶助金。

（2）项目完成质量。及时发放农村计划生育家庭省、市相关补助资金，社会群众满意率达 98%以上。

项目的效益性分析

（1）预期目标完成程度。按年及时发放农村计划生育家庭计划生育类补助资金，项目预期目标完成 100%。

（2）实施对经济和社会的影响。按年及时发放农村计划生育家庭计划生育类补助资金，完善人口计划生育激励制约机制，改善了计划生育家庭夫妇的养老保障经济条件，进一步密切了干群关系，体现了财政资金的使用投向更加关注民生。下年度将充分利用利益导向政策资金、县财政的配套资金，持续保障全县计划生育家庭奖励政策及时到位。

3. 存在的问题和建议

一是享受对象有遗漏。在工作实践中，由于宣传、摸底尚不够到位或者群众长期随子女外出，群众证明资料提交不及时等原因，造成个别外出计划生育奖励扶助对象由于不知晓有关规定而未能及时领取奖励扶助金。

二是政策资金不能正真发挥效用。现行的“一卡通”账户是以家庭为单位的，部分群众家中的“一卡通”为子女或(女婿)，

但享受政策的往往是老人，而老人不一定都和子女共同生活，资金不能真正到奖励扶助对象手中，影响政策资金的实际效果。同时也有部分群众因为政策资金问题产出家庭矛盾。

建议一是提升工作质量。多形式、多渠道加大对奖励扶助制度的宣传，提高群众的知晓率，将政策落实的自主权交给群众。在具体操作过程中，通过“提前摸底”，在事前落实积极的预防措施；通过“代理服务”，在事中落实有效的控制措施；通过“经济补偿”，在事后落实合理的补救措施，并将此作为贯穿奖扶全过程的有效措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、政府采购整体支出绩效自评内容

严格按照政府采购程序及规定每季度进行政府采购，保障程序公开透明，节约办公成本，为加强政府采购管理，2024年1月起实行了政府采购网上商城管理，本单位本年度严格按照政府采购程序采购了相关用品，规范率100%。

八、其他需要说明的问题

无



民生健康局

2024年 卫健局 （单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	民乐县卫生健康局							
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	965.41	5669.66	5669.66	100.00%	10	10	
	其中：基本支出	564.12	927.09	927.09	100.00%	—	—	
	项目支出	401.29	4742.57	4742.57	100.00%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：党建和党风廉政建设全面加强			目标1完成情况：党建和党风廉政建设全面加强				
	目标2：医药卫生体制改革稳步有序推进			目标2完成情况：医药卫生体制改革稳步有序推进				
	目标3：医疗综合服务能力持续提升			目标3完成情况：医疗综合服务能力持续提升				
年度绩效指标完成情况	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
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			项目支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			“三公经费”控制率	100%	100%	5	5	
			结转结余变动率	85%	75%	3	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用规范性	规范使用	规范使用	5	5	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	5	5	
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	3	2	
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标-保障职工人数	31	31	2	2	
			产出质量指标-收益对象合规率	100	100	3	3	
			产出时效指标-社保等缴纳及时性	及时	及时	5	5	
			产出成本指标-单位公用经费核定	4000元/人/年	4000元/人/年	5	5	
		部门效果目标	经济效益指标-办公用品等购置经济性	实际采购价≤预算	实际采购价≤预算	5	5	
			社会效益指标-局机关各项工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	5	5	
			可持续影响-持续提升本单位工作效率	提升	提升	3	3	
		社会影响	单位获奖情况	有	有	5	5	
			违法违规情况	无	无	2	2	
		能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2
	组织建设		党建工作开展规律性	规律	规律	3	3	
	人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	完备	3	3	
	档案管理		档案管理完备性	完备	完备	2	2	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	被服务对象满意度	≥80%	85	2	2	
		服务对象2的满意度	本单位办公人员满意度	≥80%	90	2	2	
	合 计						88	
	无							

CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App