

峨边彝族自治县卫生健康局 2024 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县卫生健康局一级预算单位 1 个，下属二级预算单位 19 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 18 个。主要包括：峨边彝族自治县卫生健康局、峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队、峨边彝族自治县疾病预防控制中心、峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心、峨边彝族自治县人民医院、峨边彝族自治县中医医院、峨边彝族自治县 14 个乡镇卫生院。

（二）机构职能。

1. 深化公立医院改革，完善分级诊疗制度。2. 构建全民医疗保险体系，巩固基层运行新机制。3. 推进人才队伍建设，巩固完善基层综合改革。4. 规范医院绩效分配方案。5. 做好疾病预防控制，提升卫生应急能力。6. 提升全县妇幼健康体系服务能力。7. 推进爱国卫生工作。8. 完善计划生育目标管理责任制。

（三）人员概况。

2024 年度，部门人员编制为 511 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 496 人。部门年末实有人数 456 人，其中：行政编制人员 8 人，事业编制人员 448 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024 年财政拨款收入决算总额为 10783.13 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年财政拨款支出决算10783.13万元。财政拨款支出中人员经费支出6757.23万元，日常公用经费支出447.94万元，项目支出3577.96万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

本年无结转结余

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为95分

2024年卫生健康工作进一步加大健康扶贫工作力度，完成基本公共卫生服务各项工作，提高医疗服务质量和管理水平，进一步推进医药卫生体制综合改革，加强卫生、计生监督执法力度，落实各项计生惠民政策，持续推进行风建设专项整治工作。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

预算编制明确和细化，预算执行力度进一步加强。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 项目归类主要有以下：

项目 1：基层医疗机构基药补助

项目 2：基本公共卫生服务

项目 3：东西协作

项目 4：计划生育资金

项目 5：医疗服务与保障能力提升

项目 6：卫生其他综合项目

自评表和绩效报告附后

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

个别项目资金支付率在前半年进度稍慢。

（三）改进建议。

继续完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设，梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。