2024年卫健系统部门整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市五通桥区卫生健康局是乐山市五通桥区人民政府工作部门，为区财政一级预算单位，其内设机构为一室四股，即办公室、审计项目股、医政医管体改股、疾控妇幼基层卫生股、人口发展与信息统计股。下辖单位16个，其中参照公务员法管理的单位1个，即区计划生育协会；全额事业单位3个，即区公民献血办公室、区疾控中心、区妇幼保健院；差额事业单位12个，即区人民医院、区中医医院、区精神病医院、竹根镇社区卫生服务中心、金粟镇桥沟卫生院、金粟镇卫生院、金山镇中心卫生院、西坝镇中心卫生院、石麟镇卫生院、冠英镇卫生院、蔡金镇卫生院、牛华社区卫生服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及各级政府关于卫生健康方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，拟定全区卫生健康发展和改革计划，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，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。领导全区卫生健康工作。牵头推进全区医药卫生体制改革。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的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措

施。贯彻落实国家就能对人口老龄化政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。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。贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务行业管理办法。负责全区计划生育管理和服务工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。负责全区确定的保健对象的医疗保健工作。拟订并组织实施促进全区中医药事业中长期发展规划，拟订全区中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施，承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。完成区委、区政府交办的其他工作。

人员概况:

2024 年底，五通桥区卫健系统人员在职人员 738 人，其中行政编制（含参公）17 人，事业编制 721 人。

（三）年度主要工作任务。

贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施,贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,公共卫生管理,健康监督管理工作,负责全区计划生育管理和服务工作。牵头推进全区深化医药卫生体制改革。

（四）部门整体支出绩效目标。

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及各级政府关于卫生健康方面的决策部署,负责起草贯彻实施的规范性文件;拟订全区卫生健康发展和改革计划,统筹规划全区卫生健康服务资源配置,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。领导全区卫生健康工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年财政拨款收入合计22482.51万元。其中年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）320万，一般公共预算财政拨款17929.09万元，政府性基金预算财政拨款4233.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年财政拨款支出合计22482.51万元。其中一般公共服务支出21.99万元，社会保障和就业支出928.42万元，卫生健康支出17171.93万元,城乡社区支出33.42万元,住房保障支出126.75万元，其他支出4200万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

加强和改进卫生健康工作，重改革，促发展。一是筹建紧密型城市医疗集团。二是推行薪酬制度改革。三是启动疾控体系改革。夯基础，提质效。一是推动民生项目建设。二是支持医院创等升级。三是提升医疗服务。四是推进中医药传承创新。五是加强人才引进。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2024年我部门项目支出决算为18830.16万元，其中50万元以上的项目有9个，列举如下:

项目1: 实施基药补助（包括村基药、公立医院取消药品加成、基层实施国家基药制度）782.55万元，2024年底已全部支付。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

项目2: 医疗服务与保障能力提升补助财政补助资金1414.55万元，2024年底已全部按进度支付。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

项目 3：国家基本公共卫生服务工作 2225.63 万元，2024 年底已全部支付。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

项目 4：计划生育制度中两扶一奖 4203.79 万元，2024 年底已全部支付。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

项目 5：重大传染病防控补助资金 329.26 万元，2024 年底已全部按进度支付。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

项目 6：公共卫生特别服务岗公开招募项目 308.74 万元，2024 年底已全部按进度支付。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

项目 7：专项债券项目资本金(包括第五批地方政府新增专项债券资金）3916.88 万元，2024 年底已全部按进度支付。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

项目 8：计生特殊家庭生日、重大传统节日慰问经费 63.15 万元，2024 年底已全部支付。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

项目 9：高龄长寿津贴（区级配套）539.62 万元，2024 年底已全部支付。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

2024 年度，区卫健局全面完成年初下达的各项目标任务，通过绩效自评公开，部门职责履行结果良好、重点项目绩效评价良好，服务对象满意度为 90%以上，达到年初预算绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年度，部门整体支出绩效评价为良好。

（三）存在问题。

在2024年的预算执行中，还需进一步完善预算管理。更好强化资金的约束和监督体制。

（三）改进建议。

在2025年单位的绩效管理中，一是要科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是要进一步加强项目资金管理。三是要进一步完善内部管理制度，提升管理效能从而更好地履职。