

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，强化绩效和责任意识。根据《关于开展 2024 年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14 号）文件要求，我局组织对部门整体支出进行了绩效评价。现将部门评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）项目单位基本情况

南岳区卫生健康局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，内设股室 8 个：办公室（加挂党建办、人事股牌子）、基层卫生健康教育股（加挂规划信息股牌子）、财务股、综合监督股（加挂政策法规股、行政审批股牌子）、医政医管股（加挂中医药管理股、药物政策与基本药物制度股、体制改革股牌子）、疾病预防控制股（加挂卫生应急办牌子）、人口监测与家庭发展股、妇幼和老龄健康股。

2024 年末，核定编制人数 37 人，其中：行政编制 5 人，全额事业编制 32 人。2024 年末实际在岗在编人数 33 人，退休人员 17 人，借调人员 2 人，劳务派遣 10 人，公务用车 3 台（景区医疗救护用车）。

（二）部门主要职能职责

贯彻执行上级卫生健康工作方针、政策和法律法规，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施全区卫生健康规划，组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。协调推进全区医院卫生体制改革，深化公立医院综合改革，逐步建立、健全、现代医院管理制度。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。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进医药结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本公共卫生服务制度。负责计划生育管理和服务工作。负责指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出 3958.02 万元，较上年增加 3547.95 万元。基本支出中人员经费 413.695 万元，占基本支出的 10.45%，较上年有所增加；公用经费 3544.325 万元，占基本支出的 89.55%，较上年有所增加。主要原因是人员较上年相比有所增加，处置市干院房屋产生的税费高达 3489.84 万元。

我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出系我局为完成财政财务管理工作而发生的支出。2024年项目支出1945.154万元，较上年相比减少64.46万元。

三、部门整体支出绩效情况

我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，对开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人、证明人实行双签名，在发票上签明事由，再由局长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（一）经济性分析

我局2024年年初预算支出509.16万元，全年决算支出5903.17万元，超出年初预算数，增加预算支出部分主要是：一是人员较上年相比有所增加，导致人员经费增加；二是处置市干院房屋产生的税费高达3489.84万元，导致公用经费

大幅度增加。

（二）效率性分析

我局 2024 年部门整体支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是项目建设。5 个基层医疗机构慢病“一站式”服务建设全部完成；景区医疗救护站提质改造建设顺利通过省级验收；盘活市干院闲置资产，做好市干院资产接收处置，引进“一龄”集团入驻南岳创办一龄文心医院；南岳区被联合国老龄所认证为“世界长寿乡”；完成全区医疗机构收费电子票据改革工作。二是成立全市县区首个中医药学会。三是补助肇事肇祸严重精神障碍患者监护以奖代补 65 人。四是开展城区病媒生物防治项目。五是计划生育项目。发放农村奖扶资金 90.48 万元、计生特扶资金 97.272 万元、手术并发症 0.42 万元、独生子女保健费 0.684 万元、特别扶助家庭独生子女死亡对象一次性抚慰金 1.5 万元、60 岁以上失独计生特殊家庭生活补贴 7.92 万元、城镇独生子女父母奖励金 68.02 万元。

（三）可持续性分析

我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全局监督，经得起各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了卫生事业的可持续性发展。

四、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。绩效目标编制人员专业水平有限，部门内部协调机制有待加强。开支的补充，难以产生真正的项目效益。

五、改进措施和建议

（一）改进措施

一是加强预算绩效目标管理，严格按照绩效指标编制的相关要求，编制完整、精准、量化可考核的绩效指标。

二是提高绩效管理人员水平，开展相关人员培训，切实提高绩效目标编制水平。加强部门内协作，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

（二）建议

希望财政部门能按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。同时，多开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

南岳区卫生健康局

2025年6月11日

