

# 2023 年道县卫生健康局部门 整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况：

#### 1. 主要职能。

根据道政办发（2021）46号文件规定，本单位主要工作职责是、

（一）、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，协调全县卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范 and 标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

（二）、负责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，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）、依据相关法律法规标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。

（四）、负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。

（五）、负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

（六）、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）、负责全县卫生和计划生育行政许可工作；完善全县卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全县出生人口性别比综合治理措施。

（九）、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促

进和信息化建设等工作；负责全县卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。

（十）、组织监测全县计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）、建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全县低生育水平的政策措施。

（十二）、制定并组织落实全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十三）、制定并组织实施全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十四）、研究拟订全县重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全县卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员

职称晋升报考资格审核。

（十五）、贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

（十六）、负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责县属医疗卫生计生单位内部审计；负责里卫生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。

（十七）、负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，结合本地实际负责组织、制定、修改、完善我县新型合作医疗实施方案及其相应的配套制度和规定、做好合作医疗基金的筹集和管理，审核预算、决算，检查收支情况，对定点医疗机构进行定期指导和监督管理。

（十八）、负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。

（十九）、负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

（二十）、承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

道县卫生健康局属正科级全额拨款行政单位，行政编制 11 人。事业编制 38 人，其中：管理人员 9 人，专业技术人员 9 人，

工勤人员 19 人（其中机关工勤 6 人），合计 49 人。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2023 道县卫健局收到财政拨款 35502.75 万元，具体情况如下：基本支出 3613.29 万元，项目支出 31889.46 万元，其中：一般公共服务支出 5 万元，社会保障和就业支出 1010.31 万元，卫生健康支出 15459.44 万元，其他支出 19028 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

用于为保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3613.29 万元，具体使用情况如下：工资福利支出 3504.73 万元，包括基本工资 581.47 万元，津贴补贴 627.96 万元，奖金 1653.74 万元，绩效工资 384.65 万元，社会保障缴费 250.07 万元，其他工资福利支出 6.84 万元；商品和服务支出 108.56 万元，包括办公费 32.68 万元，印刷费 24 万元，水费 2 万元，电费 9.68 万元，差旅费 5.3 万元，维修（护）费 5.6 万元，委托业务费 6 万元，工会经费 14 万元，其他交通费 9.3 万元。

（2）2023 年“三公”经费预算 16 万元，其中：1、出国出境 0 万元、2、公务接待 15 万元、3、公务用车 1 万元。与 2020 年预算减少公务接待费 9 万元。

## （二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出 31889.46 万元，具体使用情况如下：全县真抓实干工作经费 5 万元，死亡抚恤金 130.73 万元，社保缴费 297.60 万元，工作经费 12.16 万元，基本公共卫生服务经费 5571.52 万元，公立医院改革 723 万元，城镇独生子女父母奖励 38.7 万元，乡镇卫生院运行经费 3423.99 万元，疫情防控经费 1158.13 万元，医疗服务与保障能力提升 494.91 万元，医务人员临时性工作补助中央财政资金 6.18 万元，中医药发展专项资金 185 万元，计划生育奖补资金 766.28 万元，农民工尘肺病基本医疗 0.91 万元，病媒生物防制服务费 47.44 万元，专项债券资金 19028 万元。

### “三公经费”预算与实际支出减少

2023 年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，2023 年度内“三公”经费预算 16 万元，2023 年实际支出是 12.16 万元，实际支出较 2022 年减少了 6.07 万元，实际支出与预算支出较减少了 3.84 万元，“三公”经费得到有效控制，实现了有效压减。

## 三、部门整体支出绩效情况

2023 年，一是确保机关部门日常工作有序开展；二是确保卫生计生系统各部门工作顺利开展。

1、建立居民健康档案。全县城乡居民常住人口数 58.58 万人，建立电子健康档案 62.68 万人，电子健康档案建档率达 107%。

2、健康教育。基层医疗机构健康教育宣传栏每两月更新 1 次，乡镇卫生院和街道社区卫生服务中心每月举办 1 次健康知识讲座，村卫生室每 2 月举办 1 次健康知识讲座。共发放印刷资料 180000 份，举办健康教育讲座 302 次，参加讲座 30000 人次。

3、预防接种。应建立预防接种证人数 41502 人，实际已建立预防接种证人数 41502 人，建证率 100 %，纳入国家免疫规划的 11 种疫苗接种率均达到 99.99%。

4、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。积极做好辖区传染病、登记、报告工作，及时处理现场疫点，传染病发生 6352 例，网络直报及时报告率达 100 %，纸质报告卡填写完整率达 100%以上。全县 2023 年未发生突发公共卫生事件。

5、0-6 岁儿童健康管理。全县活产数 4127 人，按规范要求完成第 1 次随访的 4097 人，新生儿访视率 99.27%。0-6 岁儿童 50709 人，健康管理 49746 人，健康管理率 98.30%。

6、孕产妇健康管理。全县产妇 4137 人，产后访视 4055 人，产后访视率 98.26%。早孕建册 4054 人，早孕建册率 98.23%。

7、老年人健康管理。全县共为 65 岁以上老年人建立电子健康档案 72950 人，2023 年免费健康体检 65737 人，体检率 72.47%。

8、慢性病健康管理。以高血压、2 型糖尿病患者为重点，按照国家基本公共卫生服务规范要求，全县共管理高血压 46067 人，规范管理 43014 人，规范管理率为 93.37%；管理糖尿病 17384 人，规范管理 16123 人，规范管理率 92.75%。

8、做实家庭医生签约服务。实施县、乡、村三级医师联动，由县级医院 113 名中级职称以上技术骨干牵头组建家庭医生团队 113 个，累计完成家庭医生签约 500391 人，签约率 85.7%；其中重点人群签约 75411 人，签约率 100%。1-11 月，全县家庭医生开展上门服务 11 万余次，转诊服务对象 3000 余人次。

8、为 2825 名孕产妇提供免费产前筛查，为 12014 名适龄妇女提供“两癌”免费检查，完成新生儿先心病免费筛查 2476 例、新生儿疾病筛查 2674 例、地贫表型筛查 2644 人；

9、同步推进其他妇幼工作，广泛开展健康教育，加强妇幼能力建设，提高服务水平。

10、继续实施扩大国家免疫规划，推进免疫规划工作的规范化、科学化发展。

#### **四、部门整体支出综合绩效自评结论**

一年来，卫健部门财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，我县的各项卫生健康资金，在防控资金管理、医疗卫生体制改革、项目先进县创建，单位争先创优、卫生单项目标工作等，严格按照资金使用要求加强管理，制定相关资金管理办法、制度，严格资金支出，资金使用专款专用，用到实处，资金使用规范，各项工作开展顺畅，措施有力，工作稳步推进，重点工作突出，资金支出绩效目标如期实现，年度部门预算执行整体收支平稳，整体资金支出成效明显，效果好。



## 五、存在的问题及原因分析

（一）随着工作任务增多，基层卫生人员不足问题显得突出，许多基层卫生人员身兼数职，任务繁多且专业不匹配，工作完成质量不高。

（二）基层医疗资源扩容资金缺口大。基层急救站建设、县域医疗副中心建设、基层医疗机构建设等项目，按照省市建设标准要求，需配置相应设施设备，所需资金较大，基层医疗机构无力承担。

（三）基层医疗机构学科建设发展过缓。一是学科建设缺乏规划。基层医疗机构负责人对学科建设的主体作用未充分发挥，医院学科的发展没有明确的规划和目标。有的学科虽然有了目标但又由于资金问题不能得到实施，制约了学科快速发展。二是人才建设缺乏后劲。人才队伍建设是学科建设的核心，一个学科如果没有支实力雄厚，结构合理，能力较强，学术水平较高的团队，要把学科建设好是不可能的。近几年，尽管基层医疗机构招聘了一些人才，但在骨干人才队伍上仍存在断层或后继乏人的现象，有些学科带头人在本地区知名度不高，影响力不大，总的来看人才队伍缺乏后劲。三是基础设施条件差。基层医疗机构自身发展资金不足，学科建设中基础设施投入不足，实验室、设备、相关配套政策等因素的限制，成了制约基层医疗机构发展的关键因素。