

宁县卫生健康局

宁县卫生健康局 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置

宁县卫生健康局作为负责县域内卫生健康工作的行政主管部门，主要承担以下核心职能：贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划县域卫生健康资源配置；负责医疗服务体系建设与监管，保障医疗质量和安全；推进公共卫生服务均等化，组织开展重大疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康服务等工作；落实计划生育政策，促进人口长期均衡发展；统筹协调应对突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全和身体健康；同时负责本单位财务收支管理、人员队伍建设及上级交办的其他卫生健康相关任务。机构设置方面，局机关内设多个职能股室（如办公室、财务股、医政医管股、公共卫生股、人口监测与家庭发展股等），各股室分工明确、协同配合，共同保障全县卫生健康工作有序推进。

（二）总体目标及工作任务

2024 年，宁县卫生健康局整体工作目标围绕“保障民生、

提升服务、规范管理”展开，具体工作任务包括：一是加强党建和行风建设，深入推进“党建业务深度融合年”“改进作风优化环境年”活动，全面落实党组织领导下的院长负责制。深入开展中央八项规定及其实施细则学习教育，深化拓展作风建设，严格落实医疗机构“九不准”二是持续推动健康宁县行动，推进出生缺陷三级预防，婚检率提高至 38.05%，产前筛查率 24.57%，新生儿疾病筛查率保持在 97.8%以上。开展重点慢病大起底、大排查，开展医务人员专题培训 3 场，培训专业技术人员 70 余人次；三是建设县域医疗服务高地，全力推进县二院创建三级综合医院，加强重点专科建设，狠抓“千县工程”建设，全力实施省列为民办实事项目；四是规范公共卫生服务体系，深化疾控体系改革，强化传染病防控，提高公共卫生干预水平；五是打造特色鲜明的中医药服务体系，通过切实加强中医药工作，使全县医疗收入占比稳定达到 35%以上；六是加强人才队伍建设，深入推进县委、县政府“加强和改进医疗服务工作 13 条措施”落实落细；七是提升基层医疗卫生服务能力，积极开展“万名医护下基层”，推进基层首诊落地见效；八是深化“三医”协同改革发展，成立以县委、政府主要领导为组长的医共体工作领导小组，设立了“一办六部”工作机构，制定章程和议事规则，签订协议。组建了 2 个医共体，县医院负责 16 个乡镇卫生院、二院负责 6 个乡镇卫生院；九是推广“互联网+医疗健康”模式，全县 3 家二级医院全部开通检查检验结果互认系统和床旁结算系统。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 2034.61 万元，其中：基本支出 508.71 万元，占总支出的 25.00%，主要用于人员工资、社会保险缴费、办公经费等。预算执行率为 95.80%（基本支出执行率较高，但公用经费执行率仅为 32.56%，需进一步规范支出管理）。项目支出 1525.90 万元，占总支出的 75.00%，主要用于公共卫生服务、医疗能力提升、重点人群健康保障等项目。预算执行率为 54.59%（项目支出执行率偏低，需加快项目实施和资金支付进度）。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

1. 制度约束：建立健全财务管理制度体系，明确资金审批流程（如支出需经“经办人申请 — 股室负责人审核 — 局领导审批”），确保每笔支出合规可控。

2. 核算规范：强化会计核算管理，做到账证一致、账表一致、账账一致，所有支出均有合法有效的原始凭证支撑，杜绝白条抵库、虚列支出等问题。

3. 采购合规：政府采购项目（如专用设备购置、办公设备购置）严格执行公开招标、竞争性谈判等流程，按规定在中国政府采购网、地方公共资源交易平台公开采购信息，确保采购过程透

明、公平。

4. 监督检查：定期开展内部财务自查，配合上级财政、审计部门开展专项检查，及时整改发现的问题，无挤占、截留、挪用财政资金等违规情况。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理

在部门管理方面，我局围绕资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理及资产管理等方面全面加强内部控制。资金投入方面，基本支出预算执行率达 100%，项目支出预算执行率、“三公”经费控制率及结转结余变动率均达成 100% 的年度目标，资金拨付及时规范。财务管理制度健全，资金使用规范，得分率 90%。采购流程严格执行政府采购规定，操作规范。在职人员控制率 100%，未出现超编情况。重点工作管理制度健全，资产管理规范有序，各项管理指标均基本达成年度预期，保障了机关的高效运转。得分 19 分。

（二）履职效果

在履职效果方面，我局紧紧围绕部门核心职责，积极推进各项卫生健康工作。财政资金预算配置合理合规，资金效益总体达到预期；资金发放覆盖率达 100%，确保各类待遇应发尽发；各股室相关制度健全，管理有据可依；养老、失业及工伤保险待遇均实现及时发放，有效保障了参保对象的合法权益。同时，积极落实国家各项医疗保障政策，社会稳定维护效果较上年有所提升。

全面按时公开部门预决算，政策宣传到位，通过公众号等渠道及时发布卫生行业政策法规及动态，社会公众知情权和监督权得到保障。得分 55.73 分。

（三）能力建设

在能力建设方面，注重长效管理机制和人力资源提升。内控制度持续健全，得分率 90%；人才引进、流动及培训制度执行规范，保障了人才队伍稳定与素质提升；档案管理规范有序，资料完整率和可用性达到要求，为单位高效运行和持续发展提供了有力支撑。得分 9.01 分。

（四）预算执行

2024 年，全年预算数为 3326.11 万元，全年执行数为 2034.61 万元，整体预算执行率 61.17%。得分 6.12 分。

四、存在的问题

（一）预算执行进度不均衡，项目与公用经费执行率偏低

单位整体预算执行率 61.17%，其中项目支出执行率 54.59%、公用经费执行率 32.56%，均未达理想水平。主要原因：一是公用经费管理存在“重控制、轻统筹”问题，虽严格压缩非必要开支，但对必要办公需求的预判不足，部分采购计划延后，影响资金使用进度；二是项目执行过程中缺乏动态进度跟踪机制，对实施单位的推进情况督促不够及时，导致部分项目资金使用滞后。

（二）部分管理制度执行细节有待优化，精细化管理不足

虽财务管理制度、资产管理、采购管理等均已建立，但在执

行细节上存在精细化不足的问题。例如，财务管理中对项目资金使用的动态监控不够精准，仅能掌握整体支出情况，难以实时跟踪每笔资金的具体流向与使用效益；资产管理中，资产登记与实际使用情况的定期核对频率较低，可能存在部分资产信息更新不及时的情况；重点工作管理制度虽健全，但针对不同类型项目的差异化管理细则不足，导致部分项目执行标准不够统一，影响整体管理效率。

（三）宣传与沟通机制有待完善，政策知晓度与服务反馈闭环不足

在社会宣传与服务沟通方面存在短板：一是公众号宣传内容多以政策原文为主，缺乏通俗化解读与案例讲解，部分群众对政策细节（如补助申请流程、公共卫生服务项目内容）理解不透彻；二是服务反馈机制不健全，虽通过满意度调查收集意见，但缺乏常态化的反馈渠道（如线上留言、线下咨询点），导致部分服务对象的问题与建议无法及时传递至单位，难以形成闭环，影响服务质量持续提升。

五、改进措施

（一）优化预算编制与执行监管，提升资金使用效率

一是强化预算编制的精准性，在预算申报前开展全面需求调研，结合往年执行数据、年度工作规划，细化项目实施节点与资金需求，确保预算与实际进度匹配；二是建立预算执行动态跟踪机制，按月梳理基本支出（尤其是公用经费）与项目支出进度，

对执行率偏低的科目及时分析原因，协调解决实施障碍（如加快采购审批、督促项目推进）；三是将预算执行率纳入部门与个人考核指标，与绩效评价挂钩，激励相关责任人重视资金使用进度，推动整体执行率提升。

（二）细化管理制度执行，推进精细化管理落地

一是完善财务管理细节，建立项目资金“台账式”管理，实时记录每笔资金的使用对象、用途、进度，定期开展资金使用效益分析，确保资金精准投放；二是加强资产管理精细化，每月开展资产盘点，及时更新资产信息系统，确保资产登记与实际使用情况一致，避免资产闲置或流失；三是制定差异化项目管理细则，针对重点项目、一般性项目、公共卫生服务项目等不同类型，明确具体执行标准、监督节点与考核要求，统一执行规范，提升管理效能。

（三）健全宣传与沟通机制，构建服务反馈闭环

一是优化政策宣传方式，在公众号宣传中增加政策解读短视频、图文案例等通俗化内容，针对重点群体（如老年人、离岗乡医）开展线下政策宣讲会，提升政策知晓度；二是搭建常态化服务反馈渠道，开通线上留言平台、设立线下咨询窗口，明确专人负责接收与反馈服务对象意见，确保问题 2 个工作日内响应、5 个工作日内解决；三是建立反馈意见整改跟踪机制，定期梳理反馈问题，形成整改清单并公示整改结果，实现闭环管理，持续提升服务质量与群众满意度。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 89.86 分，自评等级为“良好”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

