

# 宜良县卫生健康局文件

宜卫健字〔2024〕8号

## 宜良县卫生健康局 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

在职人员情况：行政在职人员 13 人，事业人员 15 人。

机构设置：县卫健局设置内部机构 7 个，分别是：办公室（宜良县卫生应急办公室）、财务人事科、医政中医科教科、公共卫生与基层卫健科（宜良县政府防治艾滋病工作委员会办公室、宜良县爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科（宜良县流动人口管理办公室）、行政审批科、老龄健康科。

县卫健局主要职能：

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和省内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。

7.依法对全县医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全县中医药发展规划并组织实施，负责综合管理全县中医（含中西医结合、民族医院）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，拟订全县艾滋病防治工作规划、计划并组织推进和落实。

12.组织实施全县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.抓好所属“两新”组织党的建设工作。

15.负责宜良县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

重点工作计划：

1.全力抓好爱国卫生“7个专项行动”。巩固我县国家卫生县城创建成果，继续落实好县级领导划片包干、联合执法、三级路长、常态化清扫等长效管理机制，充分发动人民群众积极参与到爱国卫生运动中来，集中力量补短板强弱项，切实抓好7个专线整治行动，确保我县城市面貌和文明程度明显改善，群众的满意度不断提升。

2.全面加强人才引进和培养力度。一是畅通人才引进渠道。加大柔性人才引进力度，通过聘请省市级专家、学者到我县坐诊、带教等，发挥名医带动名科的示范引领作用，争取引进一个名医带动一个名科。积极引进紧缺高层次医疗团队，发挥团队效能，打造“名科室”“名医院”，以医院品牌和专科特色效应吸引和留住人才。二是加强人才培养力度。针对临床医生紧缺及部分专科人才断档的实际问题，根据专业发展需要，有计划、有目的地

选派中青年技术骨干到上级医院或医学院校进修学习，逐步提高卫生人才队伍医疗技术水平。对全科医生、妇产科、儿科等紧缺岗位，通过转岗培训，引进具有执业资质的临床医生，切实解决县级医院专科开展困难的问题。

3.全面推进医改工作。深化公立医院综合改革，加快推进现代医院管理制度建设；深化医联体和医共体建设，加强与三级医院联系，进入优质医疗资源；继续推行分级诊疗和双向转诊工作；落实医改重点工作任务；加强药品供应保障；推动“互联网+医疗健康”，提升医疗服务信息化水平。

4.全力提升医疗机构服务能力。加强与延安医院等合作，开展远程医疗、卫生人才培养，助力医疗服务能力提升；加强临床重点专科建设；全力推进“五大”中心建设；开展改善医疗服务行动计划，加强临床路径管理应用；开展无偿献血活动，规范用血行为；加强全行业监管，实施医疗机构不良执业行为积分管理；做实做细家庭医生签约服务；加快推进中医药工作，推动名中医、中医名科室建设，推动中医药事业发展，积极创建全国基层中医药示范单位。

5.全力提高公共卫生服务水平。继续实施关爱妇女儿童健康行动计划，切实控制孕产妇、婴儿死亡率，提升抢救能力和水平；进一步规范预防接种管理，保障预防接种安全，提升疾病预防控制能力；高质量完成基本公共卫生服务项目，全面加强高血压、糖尿病、重性精神病障碍和结核病等四种慢性病的防控与管理，

提升管控成效；做好艾滋病防治工作；加强健康教育，提升全民健康素养；健全突发公共卫生事件防控机制，做好卫生应急处置准备工作。

6.全力规范医疗市场秩序。严格医疗卫生机构准入机制，加强医疗机构卫生监督。加强对医疗卫生机构的传染病防治、抗菌药物临床应用、放射卫生的监督管理，打击非法采供血行为；严厉打击非法行医，整治医疗乱象，净化医疗市场秩序。

7.全力推进行业作风建设。落实全面从严治党主体责任，加强医院党建工作，深入开展医疗行业不正之风清理整治，推动党风政风行风持续好转，力争卫健系统党风廉政建设和反腐倡廉工作取得新成效。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年度，卫健局年初预算收入数1386.74万元，其中：公共预算收入1386.74万元，政府性基金收入0万元。年初预算支出1386.74万元，其中：公共预算支出1386.74万元，政府性基金支出0万元。预算执行收入1706.05万元，支出1739.50万元。部门整体支出经费主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。项目支出主要用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关卫健事业发展的专项业务经费等。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2023年度，县卫健局基本支出905.79万元，其中人员经费支出817.85万元，公用经费支出87.94万元。2023年卫健局“三公”经费支出数2.96万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车运行维护费2.47万元，因公出国境0万元。

### （二）项目支出

1.项目资金投入情况：2023年初结转和结余4.23万元，其中：财政拨款结转和结余0.31万元，财政拨款833.71万元，共计837.94万元。主要用于发放计划生育家庭奖励扶助、特别扶助工作、基本药物制度补助资金，实际支出833.71万元，年末结转结余4.23万元，其中：财政拨款结转和结余0.31万元。

2.项目资金使用情况分析：2023年的项目支出833.71万元，其中：基本药物制度补助资金136.85万元，发放计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金690.49万元，公共卫生服务资金4.63万元，卫生健康人才培养培训补助资金1.74万元。

3.项目资金管理情况分析：我单位严格遵守相关管理制度及处理程序，项目资金由县财政局统一安排预算、下达指标、监督管理。为提高资金使用效益，强化绩效目标管理，每一笔项目资金都做好绩效目标分解和绩效监控。专款专用，严禁擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途。

## 三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位 2023 年无县级其他财政性资金。

#### 四、部门整体支出绩效情况

(一) 基药中央、省级补助专项资金有效保障乡村医生的基本药物补助和生活补助。2023 年以来, 我县乡镇(街道)基层医疗机构全面实行国家基本药物, 取得殷实的社会效益。全年乡镇(街道)卫生院共采购基本药物 1281.82 万元, 基药配备和使用情况均达到我县预定目标(55%以上), 村卫生室采购药品 257.396 万元, 平均使用药品品种数不低于 80 种。

各级医疗机构执行药品零差率并进行药品价格公示, 执行药品“两票制”, 省级平台阳光采购告知医用耗材和药品; 临床处方药物应用首选基本药物, 并严格执行带量采购政策; 国家基本药物制度通过会议、电子屏幕等多渠道向每位医务人员、患者宣传, 促进医生、患者选用质优价廉的集中采购药品, 减轻患者疾病经济负担。

(二) 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度。解决农村独生子女家庭养老问题, 提高家庭发展能力; 改善计划生育家庭生活状况, 引导和帮助计划生育家庭发展生产促进人口均衡发展; 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育家庭生产、生活、医疗和养老等方面特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐。

2023 年宜良县卫生健康局涉及计划生育家庭惠民惠农补贴项目共九个, 已在 2023 年发放的明细如下: 计划生育特别扶助

金（其他家庭）4人共计1.248万元。失独家庭一次性抚恤金18户共计8万元。部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助42586人共计771.954万元，已缴纳县医保局并将历史数据导入“一卡通”平台。昆明市特殊家庭生活补助460人共计110.4万元。生育支持项目：生育补助233户53.2万元；育儿补助233户18.88万元。0-3岁婴幼儿意外保险支出2.365万元。

（三）确保基本公共卫生服务项目顺利实施。深化公共卫生改革，促进各级各类提供公共卫生服务的机构（县级医疗机构、疾控机构、妇幼健康服务机构、乡镇（街道）卫生院、村卫生室等）人员尽职尽责，对城乡居民健康实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，有效应对突发公共卫生事件，使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化的保障。

2023年，全县居民电子健康档案建档293721人，电子建档率87%，电子规范化管理率62.87%；65岁以上老年人健康管理34670人，任务管理率61%，完成管理率58.6%；高血压患者管理21688人，任务指标21000人，完成管理率103.3%；糖尿病患者管理6809人，任务指标6400人，完成管理率106.39%；重性精神病患者管理1991人，规范管理率93.26%；传染病及突发公共卫生事件报告3355起，突发公共卫生事件2起；孕产妇健康系统管理2829人，系统管理任务率90%，完成系统管理率96.14%；0-6岁儿童健康管理任务率85%，完成健康管理率

98.06%，新生儿访视任务率 90%，完成访视率 99.82%；0-3 岁儿童中医药健康管理任务率 77%，完成任务 3588 人，完成率 87.88%；65 岁及以上老年人中医药健康管理任务率 70%，完成任务 37204 人，完成率 61.75%。

## 五、存在的主要问题

（一）资金分配不细化。上级资金在分配下达资金时，把属于多个业务的资金合并，导致科室之间对资金额度与业务难以达到平衡。

（二）直达资金与国库集中支付制度脱节。直达资金的最终支付及支付的及时性与实际业务的零星性及复杂性不相符。

## 六、改进措施和有关建议

（一）资金分配明确化。将资金分配与实际业务开展进行一定匹配，不单独对资金实行合并。

（二）资金使用时间明确化。直达资金在使用中与实际业务相融合，便宜基层医疗机构将资金合理合规在用于业务的开展。

## 七、报告附表



# 宜良县卫生健康局

## 整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

部门(单位)名称 宜良县卫生健康局

预算编码 308302

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组



报告日期: 2024 年 6 月 11 日

宜良县卫生健康局(制)

一、部门（单位）基本概况						
联系人	王洪良	联络电话	67542818			
人员编制	34	实有人数	28			
职能职责概述	卫生健康事业行政管理					
年度主要工作内容	任务 1. 全力以赴做好疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”工作 任务 2. 持续深化医药卫生体制改革工作； 任务 3. 继续加强公共卫生服务能力； 任务 4. 进一步提升医疗服务水平； 任务 5. 加强卫计系统人才队伍建设； 任务 6. 优化医疗卫生资产资源配置； 任务 7. 坚持和完善计划生育目标管理责任制； 任务 8. 积极探索大健康产业发展模式。					
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	全力以赴做好疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”工作；医药卫生体制改革取得阶段成果；基本医疗卫生服务水平更为有力；卫生计生服务监管能力持续提升；计划生育服务改革扎实推进；融入和服务中心工作保障有力；大健康产业顺利推进；党风廉政建设和行风建设不断增强。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总						
1. 局机关	1781.63	75.57	1680.96	0	0	25.10

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总						
1.局机关	1739.50	905.79	817.85	87.94	833.71	42.13
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总						
1.局机关	2.96	0.48	2.47	0	0	0.85
机构名称	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总						

1.局机关	533.90	533.90			
<b>三、部门（单位）整体支出绩效自评情况</b>					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	目标 1: 完成市、县签订的目标责任任务 目标 2: 完成各项经济指标任务 目标 3: 重点工作		100%		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	1. 与上级部门签订目标责任书的要求;	100%	100%
			2. 达到绩效考核要求。	100%	100%
		数量指标	1. 完成本单位日常工作和县委、政府下达指标任务	100%	100%
			2. 完成重点工作任务。	100%	100%
		时效指标	1. 计生对象策补贴按资金在本年度及时发放。	100%	100%
		成本指标	1. 计生对象策补贴按规定发放。	100%	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	1. 建立和谐医患关系, 改善医疗质量, 优化医疗和人口环境, 人人享受基本公共卫生服务;	100%	100%
			2. 计生对象充分享受政策补贴。	100%	100%
		经济效益	实现预算资金最大化利用。	100%	100%

		生态效益	绿色环保项目。	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众对政府服务职能更满意。	100%	99%
绩效自评综合得分		96分			
评价等次		优			

#### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
李红梅	局长	宜良县卫生健康局	李红梅
陈宏	副局长	宜良县卫生健康局	陈宏
谭玉波	副局长	宜良县卫生健康局	谭玉波
吴颂	副局长	宜良县卫生健康局	吴颂
张丽	秘书长	宜良县卫生健康局计生协会	张丽
汤艳春	主任	宜良县卫生健康局健教所	汤艳春
安雪静	人才中心主任	宜良县卫生健康局	安雪静
王荟	办公室主任	宜良县卫生健康局	王荟
孟黎波	医政科科长	宜良县卫生健康局	孟黎波
王艳萍	公卫科科长	宜良县卫生健康局	王艳萍
姜佳宏	应急办负责人	宜良县卫生健康局	姜佳宏
汤敏	人口科科长	宜良县卫生健康局	汤敏
尤如成	党办负责人	宜良县卫生健康局	尤如成
赵燕飞	项目办主任	宜良县卫生健康局	赵燕飞
林琳	防艾办负责人	宜良县卫生健康局	林琳
王洪良	财务科负责人	宜良县卫生健康局	王洪良

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）： 王洪良

联系电话：67542818

