

株洲市渌口区卫生健康局

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

渌口区卫健局是区人民政府主管卫生计生工作的正科级行政机关，现有股室 10 个，在职人员 26 人，离休人员 1 人，退休人员 45 人，属区一级预算单位。

全系统共有人员 1431 人，其中在职人员 978 人，离休人员 1 人，退休人员 452 人。下设 2 个正科级单位、5 个副科级单位、10 个股级直属单位，其中 1 个参照公务员法管理单位、3 个全额拨款单位、13 个差额拨款单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年决算支出 36542.73 万元。基本支出 33558.24 万元，其中人员经费 15089.82 万元，公用经费 18468.42 万元。

（二）项目支出情况

2021 年决算项目支出 2984.49 万元，实际项目支出 6031.88 万元。造成二者差异的原因，系基本公卫资金和基药补助资金系用于基层医疗卫生机构基本支出，人员经费、日常公用经费等，故在编制决算报表时，基层医疗卫生机构未将基本公卫资金和基药补助资金列入项目支出，造成实际项目支出金额与决算报表项目支出金额不一致。

2021年区卫生健康局共有19个项目，包括对区人民医院的补助、对区中医医院的补助、对妇幼保健计划生育服务中心的补助、对乡镇卫生院的补助、基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务、人口监测及信息化建设实时通和村直报、技术骨干政府特殊津贴、计划生育家庭特别扶助资金、计划生育家庭奖扶资金、独生子女保健费资金、计划生育手术并发症扶助资金、计划生育特殊家庭住院护理津贴保险、医疗废物处理、急救中心运转、严重精神障碍患者以奖代补项目、疫情防控经费。所有项目支出均编制了绩效目标表、绩效自评表和绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效情况

2021年全区卫生健康工作在区委、区政府的坚强领导下，全区卫健系统上下一心、攻坚克难，实现了疫情防控“零突破、零感染”，医疗体制改革持续深化，公共卫生持续发展，乡村振兴稳步推进，医疗水平快速提升，各项工作均取得了良好成效：一是突出抓好新冠疫情防控，人员摸排日清日结，流调溯源规范有序，核酸检测精准高效，院感防控严密精细，隔离管控运转平稳；二是全面推进新冠疫苗接种，科学规范部署，人员培训到位，服务高效便捷；三是强力推进国卫复审工作；四是重点工作有序开展，加大了对基础设施的投入，深化医改有新成效，公卫服务有新突破，惠民措施有新保障。

四、存在的问题及原因分析

新冠疫情对今年公立医院医疗收入指标达标造成一定影响；基层医疗卫生机构属于公益性一类事业单位，由于政策性收入越

来越少，上级拨付的项目专项资金已远远不能保障项目工作的开展，为了确保项目工作的完成，每年基层公卫单位需贴补较大数额的工作经费；基层医疗卫生单位卫技人员短缺，难以留住人才，难以保证工作成效；乡村医生素质不一，特别是有近半数以上的村医生年龄在 50 周岁以上，对电脑和公卫服务规范的掌握有很大的难度。

五、下一步改进措施

推动医疗机构改革，加强组建紧密型医共体建设，全面引导区级优质医疗资源下沉基层，实行区级公立医院高级医务人员定期到基层医疗机构坐诊，带动基层医疗机构业务发展；强化绩效考核，将绩效评价纳入对各项目资金使用部门和单位的绩效考核中。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的监管，使评价结果得到有效运用，并将相应绩效自评结果，按照相关规定予以公开。