

2024 年度高台县卫生健康局 绩效自评工作报告



一、部门整体支出绩效自评工作开展情况

(一) 组织实施情况

我局高度重视部门整体支出绩效自评工作，成立了由局主要领导担任组长，分管财务领导为副组长，各业务股室负责人为成员的绩效评价领导小组。领导小组下设办公室，设在财务核算中心，负责统筹协调自评工作，处理日常事务及汇总上报资料。结合单位实际，明确自评范围、内容、方法、步骤及时间节点，明晰各股室在自评工作中的职责与工作要求，为自评工作有序推进筑牢基础。

(二) 部门整体基本支出预算执行情况

2024 年度，我单位基本支出预算安排 538.03 万元，旨在保障机构正常运转、人员工资发放及日常办公开销。截至 2024 年 12 月 31 日，基本支出实际执行 538.03 万元，预算执行率达 100%。其中，人员经费支出 477.59 万元，涵盖在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等，执行率 100%；公用经费支出 60.44 万元，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等，执行率 100%。整体而言，基本支出预算执行良好，有力保障了部门运转与各项工作开展。

(三) 项目支出预算执行情况

2024 年度，我局承担各类项目 18 个，项目支出预算总额

946.97 万元。执行过程中，严格依照项目实施方案与预算安排，强化资金管理与监督，确保专款专用、安全高效。截至年底，项目支出实际执行 946.97 万元，预算执行率 100%。项目支出预算执行为优，有力保障了项目建设各项工作的开展。

（四）各项指标完成情况

1. 部门管理：严格执行财务法律法规和单位内控制度，财务核算准确率达到 100%，政府采购预算执行率达到 100%。政府采购严格按照政府采购流程开展，采购合格率达到 100%；人员岗位设置科学合理，编制使用率达到 100%；年初设定的各项工作均按照计划顺利推进，重点工作完成率达到 100%；资产管理规范，定期对固定资产进行清查盘点，对报废、过期资产严格按照资产处置流程处置，确保了国有资产的安全完整。

2. 履职效果：单位承担的工作均按时完成，完成率达到 100%。服务能力有效提升，增强了单位的社会声誉和公信力。

3. 能力建设：建立健全了涵盖工作流程规范、质量管控、风险预警等方面的长效管理机制。对重点项目实行全过程监控，为单位持续稳定发展提供坚实保障。同时，针对绩效评价中发现的问题，及时总结经验教训，制定整改措施并形成长效机制，推动单位管理水平不断提升；人才队伍结构持续优化，积极通过面向社会和高校公开招聘、实施“三支一扶”计划和农村订单定向培养医学类本科生等方式引进人才，县属医疗卫生单位公开引进卫生健康急需紧缺人才 7 名。通过农村订单定向医学生免费培养和“三支一扶”计划，聘用 8 名订单定向本科医学生到镇卫生院工

作，4名村医订单定向医学生到村卫生室定向服务，招募“三支一扶”支医岗位专业技术人员3名；10名大学生乡村医生纳入编制管理。完善人才培养体系，为部门发展注入强大动力。

（五）单位预算绩效管理方面基本情况

1. 制度建设：为强化预算绩效管理，进一步完善了《高台县卫生健康项目绩效管理工作方案及领导小组》，明确预算绩效管理目标、职责、流程、方法及评价标准，为工作规范化、制度化开展提供制度保障。

2. 绩效目标管理：每年编制部门预算时，要求各股室依据工作任务与事业发展规划，科学设定项目绩效目标并细化量化，确保可衡量、可考核。严格审核绩效目标，上报财政审核通过后与部门预算同步批复下达，作为项目执行与绩效评价依据。

3. 绩效运行监控：建立绩效运行监控机制，定期跟踪项目实施进度与资金使用情况。每季度组织项目实施单位填报监控表，分析评价产出、效益、满意度指标完成情况，及时发现问题并解决，保障项目绩效目标实现。

4. 绩效评价：项目完成后，组织开展项目绩效自评，对照绩效目标全面评价项目决策、管理、产出和效益。积极配合财政部门开展重点项目绩效评价，依据结果总结经验、查找问题、提出改进措施。

5. 结果应用：将绩效评价结果作为预算安排、资金分配与调整的重要依据。对评价结果为“优”的项目优先保障；“良”的项目督促完善管理；“中”及以下的项目视情况核减或暂停

预算资金，并要求限期整改。同时，将评价结果与部门内部评优评先挂钩。

二、项目支出自评工作开展情况

（一）组织实施情况

项目支出自评，由工作领导小组统一安排部署，明确项目数量，项目实际支出金额，安排责任到人，并要求各股室在自评过程中，注重收集项目实施过程资料，包括项目实施方案、资金使用证明、工作记录资料等，能随时为自评工作提供详实依据。

（二）自评项目个数及内容

2024 年，我局自评项目 18 个。主要包括：2024 病媒生物防治专项经费、2024 档案整理及档案信息化建设费用、2024 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）、2024 二级巡视员及正高级职称人员体检经费、2024 国家卫生县城复审专项经费、2024 计划生育政策配套经费、2024 年党建工作经费、2024 年基本公共卫生服务项目补助资金、2024 年计划生育补助资金（省级）、2024 年计划生育补助资金（中央）、2024 征兵体检费专项补助、2024 职工体检费、春节送温暖和慰问经费、高台县县处级干部体检费、疫情防控经费、职工体检费、2024 年基本公共卫生服务项目补助资金（中央）、2024 年张掖市全面健康信息平台（一期）项目经费。

（三）各项目完成情况

病媒生物防治专项，为全县人民群众营造了整洁的生活环境；卫生健康系统档案更加系统化，精细化，安全化，规范化。基本

公共卫生服务项目各项任务指标完成情况良好，各项指标超过标准水平，各类重点人群健康管理有序推进；人员体检类项目，使干部职工整体健康水平得到有效提升；民生项目的保障使计划生育家庭发展能力持续提高，有效促进了人口长期均衡发展；对计生特殊家庭和红十字器官捐献者家庭进行了慰问，让其家庭切实感受到了党和政府的关爱和温暖，通过大力宣传捐献者及家属的大爱善举，让爱心永续接力。

（四）预算总金额及执行情况

项目预算总金额 946.97 万元，实际支付 946.97 万元，各项目预算执行率均为 100%。整体项目预算执行率为 100%。

（五）各项指标完成情况

各项目产出指标完成良好，各项目质量均符合相关标准，时效指标上，各项目均按照时间节点推进，效益指标方面，各项目均取得显著成效，如基本公共卫生服务项目提升了居民健康水平，重大公共卫生服务项目有效控制了传染病传播，满意度指标均达到 90%以上。

三、自评结果概述

各项目通过实施，优化了医疗资源配置，提高了医疗服务效率和质量，通过进一步完成绩效管理，各单位预算管理更加科学、规范、资金使用效益显著提升。各项目运行随取得了一定成效，但也还存在部分项目在预算执行过程中，存在前松后紧的现象，导致年末资金支出集中，一定程度上影响了资金使用效益。在今后的工作中，我局将进一步优化项目实施计划，加强项目进度跟

踪管理。

四、下一步工作措施

一是加强财务人员队伍建设。加强财务理论及实操方面的培训，增强学习主动性，财务人员能够清晰地掌握本单位业务流程及相关资金管理辦法，充分发挥财务监督管理作用。

二是强化工作举措，切实提高资金支付进度。坚持问题导向，积极采取有效措施，强化各项目资金使用管理，加快资金支付进度，确保 10 月底前提前批下达资金支出序时进度达到 100%，第二批资金支出序时进度达到 85%。各单位对项目资金支出全程跟进至清算完成，相关股室履行好监管职责。

三是强化制度落实，堵塞管理漏洞。持续完善自评工作机制，加强队伍建设，提高人员业务水平，同时，不断丰富自评工作方法和手段，提高自评工作效率和质量，并及时对各项资金进行全过程绩效监督评价，确保财政资金效益最大化。