

乐山市金口河区卫生健康局

2021 年部门整体支出绩效报告

根据《金口河区财政局关于开展 2022 年部门整体和项目支出绩效评价的通知》精神，我局本着客观、科学的原则，对 2021 年部门整体和项目支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市金口河区卫生健康局是金口河区行政机关，2021 年区卫生健康综合执法大队和区红十字会纳入本单位区合并预算。机构由综合股、卫生健康股 2 个股室组成。下属事业单位 10 个，参照公务员管理单位 1 个。

（二）机构职能

1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针政策与法律法规以及省、市、区关于卫生计生方面的决策部署，负责起草贯彻实施的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订全区卫生计生发展和改革计划，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。

2、贯彻执行国家、省、市免疫规划及政策措施，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家、省、市检疫传染病和监测传染病目录，制定全区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，组织和指导全区突发公共卫生事件预防

控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，依法报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、贯彻执行国家、省、市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划及政策措施，负责组织拟订并实施全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，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。

5、贯彻执行国家、省、市关于医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻执行国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并监督实施；会同有关部门贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定全区卫生计生专业技术人员执业规则、服务规范，建立全区医疗服务评价体系和监督管理体系。

6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。

7、贯彻实施国家基本药物制度，执行国家、省基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用政策，会同有关部门监督管理全区药品、医用器械采购招投标活动。

8、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

11、组织拟订全区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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导卫生计生科技成果转化和推广应用，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规的贯彻执行，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

15、负责全区中医医疗服务体系建设和中医医疗服务监管工作。

16、承担区爱国卫生运动委员会、区计划生育领导小组、区公民无偿献血工作领导小组、区重大疾病防控指挥部的日常工作。

17、承担区政府公布的有关行政审批事项。

18、承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

区卫生健康系统截止 2021 年 12 月实有行政编制 5 人，参照公务员法管理事业人员 4 人，非参公事业人员 167 人。

区卫生健康局下属二级医疗卫生机构有 11 个，其中：乡镇卫生院 6 个、区人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生健康综合执法大队和红十字会。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年金口河区卫生健康局收入总额为 7788.86 万元，本年财政拨款收入 4927.29 万元，上年结转 618.73 万元，事业收入 2172.31 万元，其他收入 70.53 万元。本年收入中基本经费 4748.8 万元，占总收入 61%，项目经费 2421.33 万元，占总收入 31%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年支出总额为 7313.27 万元，其中：一般公共服务支出 1.5 万元，社会保障和就业支出 521.02 万元，住房保障支出 217.68 万元，卫生健康支出 6466.96 万元，农林水支出 106.11 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制。按照区财政部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政

供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我局财务账核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

区卫生健康局专项预算资金严格按照规定进度进行分配与支付，并按时效进行，杜绝了超预算、超范围支付，在资金支付过程中，以厉行节约为原则，节约能源降低消耗，反对铺张浪费。

2021 年财政拨款“三公”经费决算情况：

1、因公出国（境）经费：2021 年金口河区卫生健康局无任何出国（境）计划，安排出国（境）经费预算 0 万元。

2、公务接待费：2021 年金口河区卫生健康局安排公务接待费支出 11.11 万元，接待 117 批次，接待 999 人次，较 2020 年支出减少 3.2%，主要原因是厉行节约，合理安排。

3、公务用车购置及运行维护费：2021 年金口河区卫生健康局安排公车购置及运行维护费 24.33 万元，较 2020 年支出减少 18%，主要原因是 2021 年区卫生健康局公务用车运行维护费统筹划拨到机关事务服务中心预算。

（三）综合管理情况

1. 政府采购实施计划：严格按照政府采购相关规定来采购。

2. 资产管理：根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关文件规定执行，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整，并对所管资产的安全完整负有责任。我单位通过行政事业单位资产管理信息系统严格管理资产卡片，及时地做到资产的增加、减少、使用等情况，做到资产一目了然。

3. 信息公开：预决算信息在规定的期限内按时准确公开。

4. 依法接受财政部门的监督：严格按照相关文件规定认真使用每笔资金，按财政部门要求上报相关的材料，做到专款专用，严格按照各级财经制度，依法接受财政部门的监督。

（四）整体绩效

1、抓牢抓实疫情防控。一是加强值班值守，强化应急处置。全面落实联防联控机制，实行集中实体化办公，坚持 24 小时值班制度及“日调度”机制，每日根据收集的疫情防控信息和人员流动情况，科学分析研判。全年组织召开领导小组工作会议 52 次，日调度 359 次，专家小组会议 16 次，完成全员核酸检测演练 1 次、应对农村地区新冠肺炎疫情应急演练 1 次。二是加强人物同防，筑牢防控网底。压实“四方责任”，持续开展对杭州、西安、东莞等中高风险及关联地区来（返）金人员排查核实力度，累计摸排重点地区来金人员 969 人（其中：境外返金 10 人），集中医学观察 27 人，解除 27 人。截止目前，区人民医院、区疾控中心共采样、送检的标本总数为 32168 份（其中，人员检测 30360 人次，环境监测 1808 处），检测结果均为阴性。全区发热门诊累计接诊 2677 例，未发现新型冠状病毒肺炎疑似确诊病例。三是加强重点场所管控，严堵

防控漏洞。聚焦学校、农贸市场、宾馆、茶楼、超市、景区等重点场所管理，持续落实佩戴口罩、体温检测、消毒通风等防控措施，严防聚集性风险。共设置 G245 线、峨富路、汽车客运站等交通卡点 7 个，常态化开展健康检测、信息登记等措施。四是强化疫苗接种，构筑免疫屏障。截止 12 月 26 日 21:00 时，截止 12 月 26 日 21:00 时，全区 12 岁以上人群已累计接种新冠疫苗 64409 人次，第一剂累计接种 30183 人次，完成率达 99.36%，全市排位第 5 名；第二剂累计接种 29510 人次，完成率达 102.86%，全市排位第 5 名，加强针累计接种 4716 人次，全市排位第 3 名。

2、深化医药卫生体制改革。深入推进紧密型县域医共体建设试点，促进基本公共卫生服务提质增效，加强基层医疗卫生服务能力建设，改革完善家庭医生签约服务制度，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将原有 41 个村卫生室合并调整为 28 个村卫生室、社区卫生服务点 5 个，确保群众就医更方便；持续推进“互联网+医疗健康”远程应用，改善患者就医体验；区人民医院、区妇保院分别成功开展无痛胃镜、c-14 呼气试验、盆底康复、雷火灸、血培养、痰培养等新技术。借助东西协作项目资金 550 万元采购 CT 等医疗设备一批，全面提升区人民医院发热门诊医疗服务能力，医药卫生体制改革任务完成率达 90%以上。

3、全面推进卫生健康民生工程。一是深入开展优质服务基层行动。积极稳妥推进家庭医生签约服务。完成签约 34577 人，完成率达 73.7%；抓好“一老一小一妇”等重点人群健康工作。全面启动农村适龄妇女“两癌”筛查工作，完成 2000 名患者筛查；完成奖特扶区级复审工作。2021 年，奖扶人数共 479 人（其中：一个子女 163 人，二女户 316 人），计划生育特别扶助对象共 32 人（其中：独生子女伤残家庭 11 人，独生子女死亡家庭 21 人），于 10

月全面完成补助资金 78.552 万元拨付。二是持续推进健康扶贫工作。持续实施“救助+基金”，降低医疗负担。截止目前，基金累计救助 55659 人次约 984.39 万元，其中：县域内门诊就诊 50079 人次 317 万元、住院治疗 4540 人次 146.77 万元、孕产妇住院分娩 69 人次 3.03 万元；县域外治疗 971 人次 517.59 万元。三是及时发放老年人老龄津贴。已完成 1-12 月份全区百岁老人生活补贴金 1.7 万元发放，80-99 岁高龄老人补贴金 110.4 万元发放，并免费为 60 岁以上老年人办理发放老年优待 400 本。四是超标完成义务献血目标任务。5 月 18 日至 20 日在金口河区金桥公园组织开展公民无偿献血活动，全区共有 532 人参与献血，献血总量达 181680 毫升，完成目标任务 151.4%。五是加强艾滋病检测工作。完成艾滋病检测 13552 人，检测率 116.6%；在管病人 72 人（包括 6 人新发感染，2 人拒绝治疗，1 人停药治疗，1 人还未纳入治疗），实际抗病毒治疗 68 人，治疗率 94.4%；病载检测 63 人，病毒载量检测率 96.83%。

4、促进中医药传承创新发展。结合全区实际拟制印发了《金口河区促进中医药传承创新发展实施方案》，全区 6 个乡镇卫生院均建立了中医馆，25 个行政村全部实现了村村有 1 所合格村卫生室，乡镇卫生院均至少配备有 1 名中医或能中会西的乡村医生，开设了中药饮片、中成药和中医适宜技术中的针灸、艾灸等价廉有效的传统疗法，基层中医药服务量达到 45%以上。今年 7 月，向市卫健委提交了中医药健康旅游示范基地项目申报材料，全力打造大瓦山中医药生态养生园。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年，金口河区卫生健康局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了 2021 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局 2021 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分 99 分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制（20 分）	报送时效（3 分）	基础信息更新（2 分）	2
		预算草案报送（1 分）	1
	编制质量（8 分）	预算编制准确（3 分）	3
		预算执行调整（3 分）	3
		部门预算审查（2 分）	2
	绩效目标（4 分）	绩效目标编制（4 分）	4
	年初项目细化率（5 分）	项目支出提前细化（5 分）	5
预算执行（25 分）	执行进度（10 分）	6 月执行进度（4 分）	0.97
		9 月执行进度（3 分）	1
		12 月执行进度（3 分）	1
	预算调整（7 分）	执行中期评估（7 分）	7
	行政成本（8 分）	节能降耗（4 分）	4
		三公经费（4 分）	4
综合管理（25 分）	非税收入执收情况（3 分）	非税收入征收情况（2 分）	2
		非税收入上缴情况（1 分）	1
	政府采购实施计划（4 分）	政府采购实施计划编制（2 分）	2
		政府采购实施计划的执行（2 分）	2
	资产管理（4 分）	资产管理信息系统建设情况（2 分）	2

		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	10
		服务对象满意度（10分）	10
合 计			92.97

（二）存在问题

区卫生健康局因涉及工作范围广，业务过多过杂，持续时间较长，主要问题在于个别专项资金需要业务完成后第二年进行支付。

（三）改进建议

为了有序推进我区卫生健康事业工作的开展，定期对工作人员加大学习培训力度，提高工作效率。同时在作年初预算及资金拨付时，将各项目专项经费测算及分配更详细、更精准，确保我局各项工作顺利进行。

乐山市金口河区卫生健康局

2022年6月30日

