2020年度

四川省广元市昭化区卫生健康局部门决算

目录

公开时间：2021年 9月30 日

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc18115)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc29816)

[二、 机构设置 4](#_Toc21035)

**[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc905)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21308)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc12083)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc5839)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc5989)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc12691)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc2216)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc26166)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc27160)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc31235)

[十、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc25599)

**[第三部分 名词解释 30](#_Toc21375)**

[1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类拨款。 30](#_Toc19607)

**[第四部分 附件 33](#_Toc23228)**

[附件1 33](#_Toc4980)

[一、部门（单位）概况 33](#_Toc4482)

[二、部门财政资金收支情况 35](#_Toc27048)

[三、部门整体预算绩效管理情况 35](#_Toc18811)

[四、评价结论及建议 36](#_Toc5024)

[一、项目概况 37](#_Toc20741)

[二、项目实施及管理情况 39](#_Toc31559)

[三、项目绩效情况 39](#_Toc29533)

[四、问题及建议 40](#_Toc3066)

[一、项目概况 40](#_Toc20276)

[二、项目资金申报及使用情况 43](#_Toc28488)

[三、项目实施及管理情况 44](#_Toc24309)

[四、项目绩效情况 46](#_Toc14493)

[五、评价结论及建议 46](#_Toc10315)

**[第五部分 附表 48](#_Toc16191)**

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：(1)组织拟订全区卫生健康政策。(2)牵头推进全区深化医药卫生体制改革。(3)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。（6）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。（7）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。（8）负责全区计划生育管理和服务工作。(9)负责全区卫生健康工作。(10)贯彻执行国家、省促进中医药事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全区中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施。(11)负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（12）指导区计划生育协会的业务工作。（13）依法依规履行卫生健康行业安全生产监督管理职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.以党建为引领，推进党建工作与中心工作互促并进。

卫健系统党建工作紧紧围绕党的卫生健康工作38字方针，秉承抓好党建促发展的总体思路，充分发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用，以“不忘初心、牢记使命”“行业突出问题专项治理”“公立医院党组织领导下的院长负责制改革”“党建扶贫”扫黑除恶“党建示范点”打造等活动为载体，全面落实新时代党的建设总体要求和全面从严治党各项要求，不断提升基层党建工作的科学化水平，有力推动了系统党建工作和业务工作双促进、双提高。

2.坚决守住了新冠肺炎疫情“零”底线。

自新冠肺炎发生以来，我局迅速行动，把疫情防控工作作为压倒一切的重大政治任务，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，坚决落实党中央、国务院和省、市、区委各项决策部署。作为全区疫情防控指挥部的重要组成单位，我局与疫情防控各组、镇村全面配合，落实各项防控措施。截至目前，坚决守住了新冠肺炎疫情确诊病例“零”、疑似病例“零”底线。

1. 持续深化“4334”工作法，确保健康扶贫各项政策全面落实落地。

**一是**以“三大行动”为抓手，全面提升医疗服务能力。**二是**在医保倾斜救助的基础上，统筹好健康扶贫专项资金，用于贫困患者区内住院、慢病门诊维持治疗费用90%兜底救助。**三是**坚持“亲情帮扶、回乡扶贫”的工作理念，组建结对帮扶团队，实行“1+N”结对帮扶，确保1名医务人员结对帮扶1名或多名贫困患者。**四是**持续巩固优化“三集中、三个一站式结算”模式。**五是**坚持“防治结合”“以防为主”理念，从源头上阻击“因病致贫、因病返贫”发生诱因，实现群众“少生病、晚生病”目标。**六是**进一步明确围绕“三项内容”开展总复习、健全“三个体系”决胜收官战。

4.柔性引进四川大学华西医院博士，建立昭化区“博士工作站”。

按照区委、区政府领导调研指示精神，和我区加大人才培养力度、多方招引高层次人才、柔性引进成熟型专家教授的人才战略要求，结合全市“周末工程师”柔性引才计划，投入资金70万元，柔性引进四川大学华西医院针灸康复、心血管内科、消化内科、呼吸内科、神经内科等5名医学博士，组建“博士工作站”达到“育人才、带团队、强学科、兴技术”的目的。同时通过教学查房、专题讨论、学术讲座、“师带徒”等方式，促进医院医疗技术大幅提升、服务能力不断增强，切实为广大人民群众提供三甲医院高精尖医疗服务。

1. 机构设置

昭化区卫生健康局下属二级单位33个(区人民医院经费独立核算、区社区卫生服务中心纳入局机关核算），其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位32个。

纳入卫健系统2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市昭化区卫生和计划生育监督执法大队
2. 广元市昭化区妇幼保健院
3. 广元市昭化区疾病预防控制中心
4. 广元市昭化区中医医院

5.广元市昭化区昭化镇中心卫生院

6.广元市昭化区王家镇中心卫生院

7.广元市昭化区虎跳镇中心卫生院

8.广元市昭化区太公镇中心卫生院

9.广元市昭化区卫子镇中心卫生院

10.广元市昭化区明觉镇中心卫生院

11.广元市昭化区磨滩镇卫生院

12.广元市昭化区清水乡卫生院

13.广元市昭化区石井铺镇卫生院

14.广元市昭化区张家乡卫生院

15.广元市昭化区晋贤乡卫生院

16.广元市昭化区柏林沟镇卫生院

17.广元市昭化区白果乡卫生院

18.广元市昭化区文村乡卫生院

19.广元市昭化区青牛乡卫生院

20.广元市昭化区射箭乡卫生院

21.广元市昭化区梅树乡卫生院

22.广元市昭化区黄龙乡卫生院

23.广元市昭化区红岩镇卫生院

24.广元市昭化区朝阳乡卫生院

25.广元市昭化区柳桥乡卫生院

26.广元市昭化区陈江乡卫生院

27.广元市昭化区丁家乡卫生院

28.广元市昭化区紫云乡卫生院

29.广元市昭化区沙坝乡卫生院

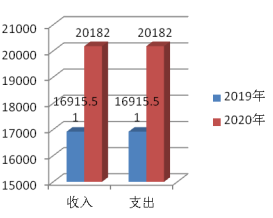
30.广元市昭化区香溪乡卫生院

31.广元市昭化区大朝乡卫生院

第二部分2020年度部门决算情况说明

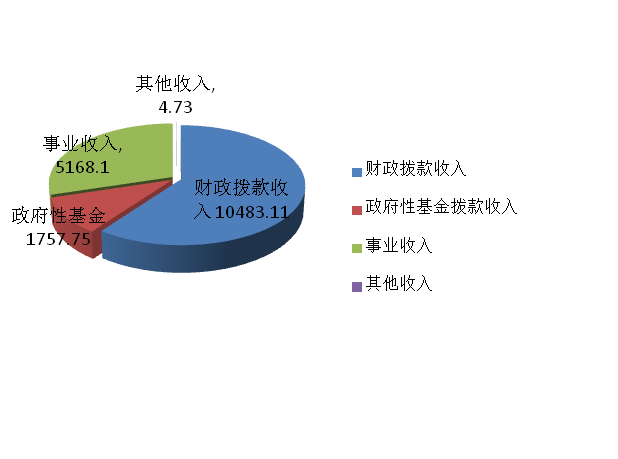
1. 收入支出决算总体情况说明

2020年卫健系统收支总计各20182.00万元，与2019年相比收、支总计各增加了3266.49万元，增长19.31%。2020年收入增加的主要原因是一般公共预算拨款增加了1066.84万元，政府性基金（抗疫特别国债）资金增加了1757.75万元，年初结转结余增加了880.48万元，事业收入减少了430.73万元，他收入减少了7.81万元。2020年支出增加的主要原因是社会保障和就业支出增加了188.34万元，卫生健康支出增加了1365.95万元，住房保障支出增加了97.59万元，抗疫特别国债支出增加了1757.75万元，年末结转结余减少了131.10万元。农林水支出减少12万元。



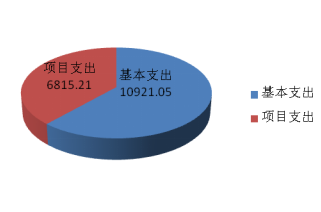
1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计17413.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10483.10万元，占60.2%；政府性基金1757.75万元，占10.09%，事业收入5168.1万元，占29.68%；其他收入4.74万元。占0.03%



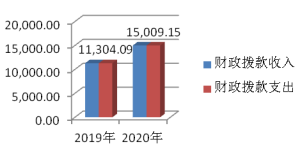
1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计17736.26万元，其中：基本支出10921.05万元，占61.58%；项目支出6815.21万元，占38.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

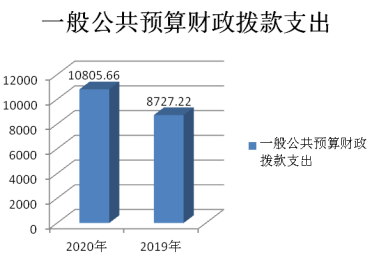
2020年财政拨款收、支总计15009.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了3705.06万元，增长了32.78%。2020年收入增加的主要原因是一般公共预算拨款增加了1066.84万元，政府性基金（抗疫特别国债）资金增加了1757.75万元，年初结转结余增加了880.47万元。2020年支出增加的主要原因是社会保障和就业支出增加了188.34万元，卫生健康支出增加了1804.48万元，住房保障支出增加了97.59万元，抗疫特别国债支出增加了1757.75万元，年末结转结余减少了131.10万元。农林水支出减少12万元。



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

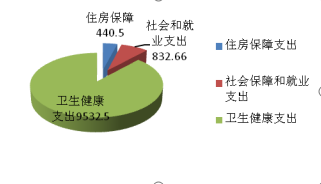
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出10805.67万元，占本年支出合计的60.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2087.44万元，增长23.92%。增加的主要原因是疫情防控专项支出、公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设支出、高龄补贴支出、基本及奖励扶助支出增加。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出10805.67万元，主要用于；**社会保障和就业（类）**支出832.67万元，占7.7%；**卫生健康支出**9532.5万元，占88.22%；**住房保障支出**440.50万元，占4.07%；



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情**

**2020年一般公共预算支出决算数为10805.67万元**，****完成预算81.54%。其中：****

**卫生健康支出**（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:**2020**年**支出决算为859.64万元，完成预算76.5%，决算数小于预算数的原因行政运行经费30.37万元结转到下一年度支付，2020年乡镇卫生院目标奖68.61万元结转到下年支付。区人民医院全科医师转岗培训20.65万元，新冠肺炎、公共卫生体系建设和疫情防控救治体系建设157.26万元结转到下年支付。**

**卫生健康支出**（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：**主要用于中医医院人员经费**，**支出**决算数为180.97万元，完成预算99.39%。决算数小于预算数的主要原因是区中医医院新增人员工资支出1.10万元结转到下年支付。

**卫生健康支出(类)公立医院（款）**其他公立医院支出（项）：**主要用于公立医院综合改革支出，决算数256.14万元，完成预算49.87%，**决算数小于预算数的主要原因是公立医院综合改革经费未支付完。

**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**乡镇卫生院（项）：**主要用于乡镇卫生院人员经费、能力建设支出，决算数2918.95万元**，****完成预算94.35%。决算数小于预算数的主要原因2020年卫生院医疗服务能力提升经费结转到下一年度支付。

****卫生健康支出**（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要用于村卫生站实行基本药物制度后弥补人员经费、运转经费、村站维修、维护等经费差口。**2020年决算数为306.7万元，完成预算77.67%。**决算数小于预算数的主要原因2020年乡镇卫生院、村卫生站基药补助经费结转到下一年度支付。**

****卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:**主要用于区疾控中心人员经费、公业务费支出。**2020年决算数为296.95万元，完成预算100%。

****卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:**主要用于区卫生监督大队人员经费、公业务费支出。**2020年决算数为95.97万元，完成预算84.9%。决算数小于预算数的主要原因是2020年办公费、公务接待17.08万元结转到下一年度继续使用。

****卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:**主要用于区妇幼保健计划服务中心人员经费支出。**2020年决算数为389.59万元，完成预算98.11%。**决算数小于预算数的主要原因是2020年基本工资、绩效工资、住房公积金7.48万元未申请。**

****卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**主要用于区社区卫生服务中心、区中医院、乡镇卫生院、村卫生站开展基本公共卫生服务活动支出。**2020年决算数为1312.93万元，完成预算96.53%。决算数小于预算数的主要原因是2020年公共卫生服务尾款117.51万元于2020年年终考核后下一年度拨付。

****卫生健康支出（类）公共卫生（款）**重大公共卫生专项（项）**:主要用于区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心院完成上级下达的各类疾病控制任务、免费开展疾控、妇幼项目，如结核病防治、艾滋病筛查、免费婚检、免费孕检等项目支出。2020年决算数为577.77万元，完成预算59.22%，决算数小于预算数的主要原因是区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划服务中心的项目经费2020年末实施完成，结转到下一年度继续实施并完成经费拨付。

**卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）**:主要用于中医医院能力提升建设，2020年决算数为159.8万元，完成预算99.87%，决算数小于算数的主要原因是2020年中医药能力提升项目中的康复理疗急诊急救设备经费结转到下一年度支付。

**卫生健康支出（类）计划生育事务**（款）**计划生育事务**（项）**主要用于实行计划生育奖励扶助对个人和家庭的补助支出。2020年决算数为519万元，完成预算100%。**

****卫生健康支出（类）计划生育事务**（款）其他计划生育事务支出（项）**:主要用于实行计划生育奖励扶助对个人和家庭的补助、计划生育免费手术等支出。2020年决算数为446.37万元，完成预算88.83%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育免费手术资金在2020年未完成支付，结转到下一年度完成。

****卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）**：用于在职在编人员医疗保险支出，2020年决算数270.24万元，**完成预算100%。

****卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）**其他卫生健康支出(项)**:主要用于疫情防控公共卫生体系建设、基层医疗服务提升、疾控中心基本建设、妇幼保健机构基本建设等支出。2020年决算数为941.48万元，完成预算45.58%，决算数小于预算数的主要原因是2020年疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心基本建设款结转到下一年度继续使用。

****住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）**:主要用于在职在编人员缴纳住房公积金支出。2020年决算数为440.51万元，完成预算99.9%。决算数小于预算数的原因是丁家卫生院2020年住房公积金单位部分未全部申请。**

****社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要用于在职在编人员基本养老保险支出，2020年决算数为463.37万元，完成预算100 %。

****社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要用于在职在编人员职业年金支出，2020年决算数为190.33万元，完成预算100%。

**社会保障和就业支出(类)社会福利（款）**养老福利（项）：**主要用于80岁以上老人高龄补贴，2020年决算数178.96万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5748.21万元，其中：人员经费5389.31万元，主要包括：基本工资1664.14万元、津贴补贴242.97万元、奖金411.48万元、绩效工资1376.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费463.37万元、职业年金缴费190.33万元、基本医疗保险缴费291.36万元、其他社会保障缴费42.6万元、其他工资福利支出238.32万元、离休费9.78万元、生活补助16.83万元、医疗费补助0.94万元、住房公积金440.5万元。

日常公用经费358.9万元，主要包括：办公费21.5万元、印刷费18.13万元、咨询费3.99万元、水费7.93万元、电费18.21万元、邮电费38万元、差旅费61.99万元、维修（护）费22.93万元、租赁费6.86万元、会议费5.05万元、培训费3.33万元、公务接待费10.04万元、专用材料费4.93万元、劳务费34.77万元、委托业务费0.15万元、工会经费33.73万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他交通费32.9万元、其他商品和服务支出33.81万元。

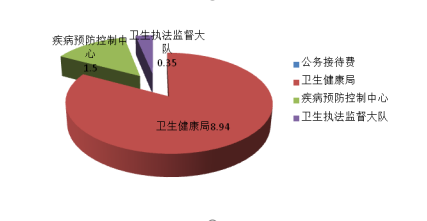
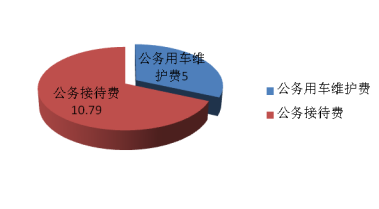
七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.79万元，完成预算98.69%，决算数小于预算数的主要原因是降低用餐标准，严格审批用餐环节，严格控制人数及单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元；完成预算100%。公务接待费支出决算数10.79，完成预算98.69%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占预算数的100%，其中，疾病预防控制中心公务用车运行维护费5万元，占100%，公务接待费总支出决算10.79万元，占预算数的98.09%，其中卫生健康局公务接待8.94万元，占82.85%，卫生监督执法大队公务接待0.35万元，占3.24%。疾病预防控制中心公务接待费1.5万元，占13.91%，



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5万元，增长100%。主要原因是疾病预防控制中心疫情防控新冠疫苗运送,冷链车维护费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**5万元。主要用于日常疫苗配送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**10.79万元，**完成预算98.09%。**公务接待费支出决算比2019年增加1.03万元，增长10.55%。主要原因是新冠疫情防控督导检查支出增加。

**国内公务接待支出**10.79万元，要用于主要用于各级部门到我系统检查、指导医疗服务质量、疫情防控、院感工作，其他地市来人考察调研学习，疾病预防控制、妇幼及执法工作，公共卫生、医疗质量、人事、信息、财务等业务培训。

国内公务接待550批次、1926人次（不包括陪同人员），共计支出10.79万元，决算数据录入时，录入错误，卫生健康局本级公务接待人次1505人次误填为505人次;其中执法监督大队0.35万元，主要用于省、市执法监督检查、安全生产检查；疾病预防控制中心1.5万元，主要用于省、市、各县区疫情期间检查、重大疾病督导；卫生健康局人事项目：人事考察、交流学习、人才引进、东西部协作人才交流支出1.56万元；医政项目：省、市、各县区对医疗质量、院感、疫情防控督导监督检查、交流学习支出2.78万元；办公室：用于省、市、各县区综合检查、督导支出3.56万元；基本公共卫生及信息化项目：基本公共卫生督导、检查、交流学习、信息系统学习、信息技术指导支出1.04万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1757.75万元，决算支出1757.75万元，完成预算100%，主要用于基层卫生院哨点诊室建设、污水处理系统、疫苗追溯系统、医废检测系统购置，中医医院能力提升及能力建设，疾控预防控制中心核酸实验室修建。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年卫生健康局机关运行经费支出276.88万元，比2019年增加76.44万元，增长38.14%，主要原因是新冠疫情期间宣传印刷、消毒消杀人员劳务、隔离点物资采购费用增加；其中办公费16.79万元、印刷费13.35万元、咨询费3.99万元、水费4.79万元、电费9.88万元、邮电费11.9万元、差旅费52.14万元、维修（护）费21.46万元，租赁费2.74万元、会议费4.7万元、培训费2.9万元、公务接待8.94万元、劳务费33.54万元、工会经费29.1万元、其他交通费27.49万元、其他商品服务支出33.17万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年卫生系统政府采购支出总额2382.87万元，其中：政府采购货物支出1976.48万元、政府采购工程支出383.59万元、政府采购服务支出22.8万元。主要用于区中医医院救护车采购49.8万元、区中医医院DR设备采购362万元、康复理疗设备122.7万元；区人民医院高频手术系统、钬激光手术系统的采购213.98万元；妇幼保健院电子票据服务采购项目22.8万元、医疗设备采购1043.55万元、建设项目383.59万元；疾控预防控制中心冷链设备32.95万元；卫生健康局救护车采购146.8万元；虎跳卫生院医疗设备采购4.7万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，卫生系统共有车辆25辆，其中：特种专业技术用车4辆，主要用于疾病预防控制中心疫苗配送转运，其他用车21辆，其他用车主要是乡镇卫生院、中医医院、妇幼保健院救护车，用于医疗单位急诊急救，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共卫生督导经费、“新生儿”及健康教育经费、2020年招商引资工作经费、2020年争取资金工作经费、独生子女父母奖励金、计划生育家庭伤残及死亡扶助、计划生育家庭特困扶助、计划生育免费服务、计划生育事业费投入、计划生育手术中并发症患者对象、免费婚检、区级重点项目工作经费、特困家庭再扶助（独生子女死亡再扶助）、乡村医生区级定额补助、支付泸定县麻风经费、计划生育家庭奖励扶助-国奖、计划生育家庭奖励扶助-省奖、基本公共卫生服务本级配套开展了预算事前绩效评估，并对以上18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自有资金对外借、贷款问题。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我局对项目资金加强使用管理，明确了项目内容、目标任务及工作措施。在实施过程中，经常召开专项会议，及时调度项目进度，研究解决项目工作中的具体问题，并根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，基本按照相关文件的规定审核支付资金，资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，做到了专款专用。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2020年度部门决算中反映“其他卫生健康支出：公立医院综合改革补助、卫生健康人才培养”两个项目、“重大公共卫生服务：公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设”“抗疫特别国债安排的支出：基础设施建设”“社会福利：80岁以上高龄补贴”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 公立医院综合改革补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数513.61万元，执行数为256.14万元，完成预算的49.87%。通过项目实施，公立医院综合医改实施基本药物制度有效地减轻老百姓就医负担，通过科室打造、环境改造、设施设备购置、人员培训等，公立医院服务能力明显提升，设施设备更加完善，医院工作流程、工作环境得到进一步改善，医院软硬件设施得到进一步加强，医务人员行为更加规范，技术水平持续提高，分级诊疗制度逐步落实，良性就医格局进一步体现，形成了良好医疗行业政治生态和业务生态环境。发现的主要问题：资金体量太小，并由辖区内两所公立医院使用，难以取得明显效果。下一步改进措施：集中资金力量，做好其中一个项目，凸显资金效益。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公立医院综合改革 | | |
| 预算单位 | | | 广元市昭化区卫生健康局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 513.61 | 执行数: | 256.14 |
| 其中-财政拨款: | | 513.61 | 其中-财政拨款: | 256.14 |
| 其他资金: | | 无 | 其他资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度， 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | 提升医院服务能力，开展新技术，细化临床科室职能，增添设施设备，专科建设等。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、检查、耗 材、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高 | 较上一年提高1% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 较上一年降低1.5% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例 | 较上年降低 | 较上一年降低6% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 上年降低（＜9. 35 天） | 8.7天 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 （不含药品收入） | 较上年降低 | 较上一年降低1.2% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | 较上年提高 | 较上一年提高0.5% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低 | 较上一年降低3% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 公立医院出院患者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | 较上一年降低2% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 管理费用占公立医院 业务支出的比例 | 较上年降低 | 较上一年降低1% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例 | 较上年提高 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 公立医院职工满意度 | 》78分 | 82分 |
|  | 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 公立医院门诊患者满意度 | 》89分 | 92分 |
|  | 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 公立医院住院患者满意度 | 》91分 | 94分 |

1. 卫生健康人才培养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.98万元，执行数为89.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，补充基层全科医生5人、专科定向生13人，培训骨干医务人员200余人次，充实了基层医疗机构人才队伍，强化了基层医务人员服务能力，专业技术能力不断加强，基本满足群众看病需求，缓解了老百姓看病难的问题，社会满意度明显提高。发现的主要问题：全科医生定向激励机制不健全，流失严重，收入基本上限于乡镇财政定额工资，与同等条件下的专科医院临床医师待遇相比，差距较大。下一步改进措施：争取政策，给予乡镇全科医生专项补助，提高他们的待遇。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生健康人才培养 | | |
| 预算单位 | | | 广元市昭化区卫生健康局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 89.98 | 执行数: | 89.98 |
| 其中-财政拨款: | | 89.98 | 其中-财政拨款: | 89.98 |
| 其他资金： | | 无 | 其他资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 落实医药卫生体制改革及人才发展规划，完成2020年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 | | | 通过人员培训，医院的服务能力得到提升，业务能力得到拓展，基本满足群众看病需求，缓解了老百姓看病难的问题。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全科医生转岗培训 | 10人 | 10人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院、社区服务中心骨干人员培训 | 45人 | 45人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院、社区服务中心护士培训 | 30人 | 30人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 村卫生室人员培训 | 200人 | 200人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培训计划完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 人才培养合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全科医生转岗培训补助标准 | 1.5万/人/元 | 1.5万 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 参培人员业务水平 | 大幅提高 | 大幅提高 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 参培学员满意度 | 》90% | 95% |

1. 公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数411万元，执行数为371万元，完成预算的90%。通过项目实施，补充核酸检测费用、采购负压救护车一台、疫情防控监测设施设备100余台件、培训疫情防控业务人员300余人次，大大地提升了疫情防控能力，确保疫情防控取得了较好成效。发现的主要问题：根据疫情防控需要，设施设备采购通过紧急采购，但部分设备缺货或参数不能满足，导致资金当年未使用完。下一步改进措施：加快项目进度，按要求尽快完成项目设备采购。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设 | | |
| 预算单位 | | | 广元市昭化区卫生健康局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 411 | 执行数: | 371 |
| 其中-财政拨款: | | 411 | 其中-财政拨款: | 371 |
| 其他资金: | | 无 | 其他资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持。提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力；支持基层医疗卫生服务机构完善公共卫生服务体系，加强实施设备配备和人才培训，提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力等 | | | 通过设备购置、人员培训，提高了全区重大疫情防控救治能力、医疗服务能力、公共卫生防控和疾病预防控制能力，保障群众健康服务需求。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比例 | ≥85% | 90% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测督导任务完成率 | ≥90% | 92% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构（包括社区服务中心、乡镇卫生院）配备肺功能仪的比例 | 50% | 50% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目基层医疗机构配备设备使用率 | ≥95% | 100\* |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 县级疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率 | ≥90% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 县级疾控机构、接种单位疫苗扫码设备配备达标率 | ≥90% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基层人才培训合格率 | ≥90% | 98% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目县区公立医院医务人员医防结合能力培训合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目县区公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、菝防结合信息化设备及院感防控物资补充率 | 较上年提升 | 较上年提升10% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构肺功能仪使用率 | ≥90% | 92% |

（4）抗疫特别国债基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。通过项目实施，区疾控中心建立了核酸试验室；区中医院采购B超、DR、康复理疗等设施设备；27个乡镇卫生院建立了发热哨点诊室。通过设施设备购置、人员培训、发热哨点诊室的建立，大大地提升了医疗服务能力、在疫情防控中起着前哨的作用，对老百姓就医、疫情防控监测发挥了明显的作用。发现的主要问题：哨点诊室功能作用考虑不全，不能完全满足疫情防控要求。下一步改进措施：根据疫情防控要求，结合防控实际，合理布局，完善哨点诊室功能化、防疫化。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生健康人才培养 | | |
| 预算单位 | | | 广元市昭化区卫生健康局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1500 | 执行数: | 1500 |
| 其中-财政拨款: | | 1500 | 其中-财政拨款: | 1500 |
| 其他资金: | | 无 | 其他资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过改扩建发热门诊（发热哨点）、改造疾控中心实验室，区人民医院、区中医院购置医疗设备，提高全区重大疫情防控救治能力、医疗服务能力、公共卫生防控和疾病预防控制能力、保障群众健康服务需求。 | | | 完成医疗机构业务用房改造和发热门诊（哨点）建设，完成疾控中心实验室建设，区人民医院、区中医院完成了医疗设施设备采购，项目实施以后，提高了全区重大疫情防控救治能力、医疗服务能力、公共卫生防控和疾病预防控制能力，保障群众健康服务需求。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 核酸检测实验室等重大疫情防控实验室建设数量(个) | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 仪器设备采购数量（台） | 64 | 64 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 物资（仪器、口罩、检测试剂等）采购数量（台/个/剂） | 14 | 14 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 医院等医疗机构新建、改扩建门诊面积（平方米） | 5600 | 5600 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 核酸检测人次（次） | 125039 | 125039 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完工项目/采购项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 诊疗能力提升人次（人次） | 42969 | 42969 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 收容隔离能力提升人次（人次） | 满足需要 | 360 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 受益人数（万人） | 24 | 24 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 社会群体满意度 | 》90% | 95% |

（5）80岁以上高龄补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170万元，执行数为178.96万元，完成预算的105.27%。通过项目实施，弘扬了中华民族敬老爱老养老的传统美德，解决我区80岁以上高龄老人的基本生活困难，提高他们的生活质量，使老年事业与经济、社会协调发展，发现的主要问题：卡号收集不准确，支付不成功人数存在一定比例。下一步改进措施：细心工作，认真比对，争取增高支付成功率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 80岁以上高龄补贴 | | |
| 预算单位 | | | 广元市昭化区卫生健康局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 170 | 执行数: | 178.96 |
| 其中-财政拨款: | | 170 | 其中-财政拨款: | 178.96 |
| 其他资金: | | 无 | 其他资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 弘扬中华民族敬老爱老养老的传统美德，解决我区80岁以上高龄老人的基本生活困难，提高他们的生活质量，使老年事业与经济、社会协调发展，对全区年满80岁以上老人每人每月补助30元，年满90岁以上老人每人每月补助100元，年满100岁以上老人每人每月300元。 | | | 对全区符合条件的80岁以上老人进行资格审查后，按标准按季度兑现补助。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 80岁以上老人 | 4176人 | 4176人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 90岁以上老人 | 340人 | 340人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 100岁以上老人 | 3人 | 3人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按政策、法律、法规确认对象资格 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 及时兑现打卡支付 | 12月底前 | 完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 80岁以上老人 | 30元/月 | 30元/月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 90岁以上老人 | 100元/月 | 100元/月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 100岁以上老人 | 300元/月 | 300元/月 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 老有所养，增强社会和谐稳定 | 得到保障 | 得到保障 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 符合条件的享受对象幸福感 | 显著增强 | 显著增强 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 享受80岁以上高龄补助老人满意度 | ≥90% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫生健康局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对贫困人口体检项目、两癌筛查项目开展了绩效评价，《计划生育家庭扶助项目2020年绩效评价报告》、《两癌筛查项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如区人民医院、妇幼保健计划生育服务中心、区中医医院、乡镇卫生院医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.本年盈余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定从非财政拨款结余或事业结余中提取的奖励基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.卫生健康支出**（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**：指反映行政单位的基本支出；卫生健康支出(类)公立医院（款）**中医（民族）医院（项）**：指反映卫生健康部门所属的中医院支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**乡镇卫生院（项）**：反映乡镇卫生院的支出；卫生健康支出**（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**：反映卫生健康部门所属的疾病预防控制机构的支出；卫生健康支出**（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；卫生健康支出**（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）**：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）:主要用于中医专项支出：**卫生健康支出**（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**：反映除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务**（款）其他计划生育事务支出（项）**:反映计划生育服务支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款） 事业单位医疗（项）**:反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）其他卫生健康支出（项）反映基层医疗单位贫困人口体检支出：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映健康扶贫支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。  
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；  
 10.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

卫生健康局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

昭化区卫生健康局下属二级单位33个(区人民医院经费独立核算、区社区卫生服务中心纳入局机关核算），其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位31个。

（二）机构职能。

(1)组织拟订全区卫生健康政策。(2)牵头推进全区深化医药卫生体制改革。(3)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。（6）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。（7）制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。（8）负责全区计划生育管理和服务工作。(9)负责全区卫生健康工作。(10)贯彻执行国家、省促进中医药事业发展的法律法规，拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全区中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施。(11)负责区确定的保健对象的医疗保健工作。负责区直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（12）指导区计划生育协会的业务工作。（13）依法依规履行卫生健康行业安全生产监督管理职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

卫健系统共有编制658个，其中：行政编制14个，机关工勤编制1个，参公编制11个，其他事业编制632个。2020年预算实有在职编制内人员490人，均为财政全额供给。卫计系统退休人员共174人，其中：行政人员19人，其他事业人员155人；离休人员1人。  
 局机关核定总编制29名，其中行政编制14名，机关工勤编制1名，参公编制1名，其他事业编制13名。在职人员总数32人，其中行政人员16人，机关工勤人员1人，参公人员1人，其他事业人员14名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入15009.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出15009.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

贯彻执行国家、部门有关财经法规规定，坚持厉行节约，量入为出，降低行政事业成本，提高资金使用效益；合理编制预算，制定绩效目标，统筹安排资金，以保障单位正常运转及绩效目标的完成；定期编制财务报告，如实反映行政事业单位预算执行情况，并进行财务活动分析，以促进财务管理建立，健全内部财务管理制度；对单位经济活动进行财务控制和监督，加强对国有资产管理，防止国有资产流失；创新财务管理制度，降低成本，合理配置资源，以实现社会效益和经济效益最大化，提高资金使用效益。

（二）结果应用情况。

2020年卫生系统财务支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。以相关资料为基础，经过认真审核和核对，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。

（二）存在问题。一是内部控制制度还需进一步完善及加强，存在消费结算不及时、公务卡使用没强制执行、部分费用支出控制不好、部分项目监督管理未落实到相关股室（人）等；二是对部分项目未开展系统的绩效评价，把平常的督查工作当作绩效评价工作开展，对预算执行过程疏于监督管理，未进行中期评估，对绩效评价的结果运用不好；三是部份项目经费使用缓慢，主管部门收到资金文件后，拟定使用方案，形成资金使用报告，经批复后才能使用，项目单位等到资金落实后方才实施，导致资金当年不能使用完毕，易形成结转。

（三）改进建议。一是建立健全单位内部控制制度，制定完善的管理措施，落实责任股室及责任人，组织职工学习相关政策法规，推动单位支出合规性，保障资金使用安全；二是对系统整体开支，加大监督力度，注重资金使用过程中的风险与问题，及早发现及早整改，组织专人开展绩效评价，对绩效评价结果积极运用；三是加快资金使用进度，尽量缩短资金使用方案审批时间，积极协调专项资金及时到位，督促项目单位加快进度，确保当年资金不滞留。

附件2

计划生育家庭奖励扶助项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据广元市昭化区卫生健康局给市卫健委报送的《关于计划生育家庭奖励和扶助资格确认的报告》（昭卫健【2020】33号），确定2020年计划生育家庭奖励扶助应享受对象6591人，人均960元，预算金额为632.736万元，特别扶助应享受对象256人，其中：独生子女死亡183人，每户每人每年补助10320元，预算金额为188.856万，独生子女伤残73人，每户每人每年补助8160元，预算金额为59.568万元，总预算金额为881.16万元。

**（二）项目绩效目标。**计划生育家庭奖励扶助,主要用于农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁（省定夫妇年满55周岁），由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶持的一项基本计划生育奖励制度；计划生育特别扶助，主要用于城镇或农村独生子女死亡或者伤残、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。通过项目实施，切实保障计划生育家庭合法权益，构建完善的计划生育家庭社会保障体系，增加计划生育家庭抵御风险的能力。

**（三）项目资金申报相符性。**根据广元市昭化区卫生健康局给市卫健委报送的《关于计划生育家庭奖励和扶助资格确认的报告》（昭卫健【2020】33号），确定2020年计划生育家庭奖励扶助应享受对象6591人，特别扶助应享受对象256人，其中：独生子女死亡183人，独生子女伤残73人。我局于2020年9月根据实际应享受的人数申报财政资金，打卡发放兑现补助。2019年11月，经核实该有4人不符合计划生育家庭奖励扶助享受对象，全部退回已支付的奖扶资金到财政专户，应享受计划生育家庭奖励扶助人数为6587人。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。项目总投资881.16万元，资金为中央、省、市、区四级财政资金。资金按照计划时间到位，资金到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出881.16万元，均是通过财政“一卡通”平台直接支付给个人，程序合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

我局出台了《卫生计生专项资金管理办法》，严格按照专项资金管理办法，专款专用、专科核算。根据专项资金文件规定申报资金，通过“一卡通”平台，由业务股室录入发放人员信息、卡号，通过财政审核后，财务室填报资金发放申请表，将应兑现的资金打卡发放到人头。

**（三）项目组织实施情况**

该项目由享受政策的个人申请、乡镇政府收集、区卫健局组织专人审核，在乡镇张榜公示，公示期满形成文件上报给上级部门，由上级部位根据人数确定各级到位的经费。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

已完成计划生育家庭奖励扶助6587人，计划生育特别扶助256人，共计881.16万元打卡支付。

**（二）项目效益情况**

该项目属于民生工程，通过该项目的实施，切实保障计划生育家庭合法权益，构建完善的计划生育家庭社会保障体系，增加计划生育家庭抵御风险的能力，实现了社会稳定和谐发展，群众满意度达95%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**无

**（二）相关措施建议。**无

附件2

两癌筛查项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、项目主管部门:广元市昭化区卫生健康局

2、部门职责: 在区卫健局的直接领导下，由区妇幼保健院负责全区妇女“两癌”筛查相关工作，提高全区“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高全区妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制，促进全区妇女身心健康和全区出生人口素质提高。

3、项目立项情况

根据广财社〔2020〕35号文件规定以及《广元市昭化区妇幼保健院关于2020年妇幼公共卫生专项经费的实施方案》，根据业务工作开展需要等立项。两癌筛查主要内容：对全区范围内35-64岁妇女开展“两癌”检查，提升全区妇女人员健康水平。

4、资金申报依据及批复情况

2020年区财政局根据广财社〔2020〕35号及《四川省卫生健康委员会关于印发2019年度基本公共卫生服务平移项目实施方案的通知》文件规定下达2020年两癌筛查补助资金额度共计24.19万元，其中:中央财政补助23.04万元、区本级财政配套1.15万元，2020年两癌筛查共计补助资金24.19万元。

5、专项资金管理情况

(1)加强制度建设，进一步完善了财经各项规章制度，

依据资金性质和政策，制定专项资金实施方案，确保专款专用。

(2)严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申报、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

(3)结合本单位的实际工作，制定妇幼公共卫生专项资金实施方案，对费用开支进行规范化管理，安排人员负责管理、监管，层层把关。资金的拨付要有完整的审批程序和手续。

本单位专项资金管理上严格按照项目管理要求，规定专项资金使用范围，专款专用，确保专项资金安全运行。

**（二）项目绩效目标。**

1、“两癌”筛查覆盖率达80%;

2、提高“两癌”筛查质量，全区“两癌”筛查项目宫颈癌早期诊断比例达到90%以上，乳腺癌早期诊断比例达到60%以上。

3、进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。

4、逐步提高全区妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。

5、年度工作完成时间为2020年12月底前。

按照广财社〔2020〕35号文件规定以及《四川省卫生健康委员会关于印发2019年度基本公共卫生服务平移项目实施方案的通知》，结合我院开展两癌筛查服务工作的实际完成情况，申报项目专项资金，申报内容与下达文件项目内容相符，申报目标合理。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据项目实施情况，填列项目支出绩效评价指标表册、收集财政专项资金绩效评价基本情况和问卷调查表册，下发相关资料到相关科室，收集反馈相关情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

两癌筛查项目申报与项目相符，申报目标是合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1、截止2020年12月31日止，本项目计划资金24.19

万元，到位资金24.19万元，到位率100%，其中:中央财政补助资金23.04万元、区本级财政配套资金1.15万元

2020年两癌筛查项目资金计划及到位情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金计划(万元) | | 资金到位 | 到位时间 | 到位率 |
| 中央资级资金 | 23.04 | 23.04 | 2020.12 | 100% |
| 区本级配套资金 | 1.15 | 1.15 | 2020.12 | 100% |
| 合计 | 24.19 | 24.19 |  |  |

2、2020年两癌筛查项目实际支出355099.2元，支专用材料费241580元(检验试剂)、培训费162元、下乡检查差旅费14939元、外送检验费98418.2元。2020年我区两癌筛查项目任务数宫颈癌、乳腺癌各1800人，实际完成人数宫颈癌1813人、乳腺癌1947人，完成率达104.44%；资金支付占到位资金146.79%。

2020年两癌筛查任务完成情况及资金支付进度表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 任务数 | 完成数 | 完成进度 | 资金使用(元) | 支付进度 |
| 宫颈癌 | 1800人 | 1813人 | 100.72% | 355099.2 | 146.79% |
| 乳腺癌 | 1800人 | 1947人 | 108.17% |
| 合计 | 3600人 | 4621人 | 104.44% | 355099.2 | 146.79% |

2020年区财政支付以前年度结转补助资金124699.2元，支付2020年度补助资金230400元，支付率为146.79%。

**（三）项目财务管理情况。**

(1)加强制度建设，进一步完善了财经各项规章制度，

依据资金性质和政策，制定专项资金实施方案，确保专款专用。

(2)严格按照专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申报、使用审批手续。安排人员负责管理、监管，层层把关。资金的拨付要有完整的审批程序和手续。

(3)对专项资金实行专账核算、专账管理，财务处理及

时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1、项目管理组织架构

本项目主管部门:昭化区卫健局，项目实施单位:昭化

区保健院，项目开展实施部门:昭化区保健院项目办、保健院保健部，实施科室:检验科、功能科、妇科。资金管理:昭化区财政局、财政局社保股，昭化区卫健局、卫健局计财股、卫健局妇幼股，昭化区保健院、保健院财务科、保健部。

2、实施流程

农村35-64岁妇女持本人身份证件到门诊二楼妇科门诊进行登记，签署《知情同意书》，护士将《免费乳腺癌筛查服务个案登记表》和《免费宫颈癌筛查服务个案登记表》交至患者，由患者携带至相关科室检查；检查流程: [ 超声处]行乳腺超声检查→[普外科]行乳腺视诊、触诊→(初筛结果异常/可疑者到[放射科]另行乳腺X线检查。)→乳腺初筛结果正常者到[妇科]行妇科检查和宫颈细胞学检查→检查结束→交表

宫颈癌筛查:对初筛结果异常/可疑病例人员到门诊二楼领个案表，到[妇科门诊]进行阴道镜检查。

项目开展后，每季度由保健部收集相关资料报财务科填写财政专项资金申报表，报卫健局妇幼股、计财股、分管领导审核，报财政局社保股审核、财政局分管领导审批后进行支付。

**（二）项目管理情况。**

该项目严格按照相关法律法规及相关管理制度进行实施。

1. **项目监管情况。**

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年我区两癌筛查任务数为宫颈癌、乳腺癌各1800人次，实际完成宫颈癌检查1813人次、完成率达100.72%，实际完成乳腺癌检查1947人次、完成率达108.17%，上级要求达两癌筛查覆盖率达80%以上,申请财政专项资金补助结算标准按宫颈癌49元/人、乳腺癌按79元/人结算。

**（二）项目效益情况。**

通过两癌筛查项目的开展，对全区35-64岁妇女进行宫颈癌检查和乳腺癌检查，“两癌”筛查覆盖率达80%;提高“两癌”筛查质量，全区“两癌”筛查项目宫颈癌早期诊断比例达到90%以上，乳腺癌早期诊断比例达到60%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年在上级主管部门的领导下，深入贯彻落实党的十九大精神、以及习近平来川讲话的重要精神，通过开展“守初心、担使命、找差距、抓落实”主题教育活动学习，进一步开展好妇幼公共卫生服务工作，规范妇幼公共卫生资金的使用与管理，为广大妇女儿童的健康更好地服务，该项目社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。两癌筛查从项目立项开始，做到有依有据，在资金管理上做到专款专用，通过本项目的实施，“两癌”筛查覆盖率达80%;提高“两癌”筛查质量，全区“两癌”筛查项目宫颈癌早期诊断比例达到90%以上，乳腺癌早期诊断比例达到60%以上，做到早发现早治理。人口素质不断提升，推动了昭化区经济社会发展，取得较好的社会效益。

**（二）存在的问题。**

（1）对于绩效评价的认识不够深入，经验不足，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

**（三）相关建议。**

一是加大两癌筛查的宣传力度。以便群众了解两癌筛查的重要性，以提升人口素质。积极学习其他地方先进经验，以提高我区筛查覆盖率；二是积极实践探索、持续改进完善，进一步增强绩效意识，促进我区经济和社会和谐发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表