

南宮市衛生健康局

2020 年部門整體支出績效自評報告

根據上級要求，我單位對 2020 年所有預算項目資金運行實行了績效評估，2020 年度部門整體支出績效自評報告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

南宮市衛生健康局及下屬二級單位獨立編制結構 1 個，其中市級醫院 3 個，精神類專科醫院 1 個，社區衛生服務中心 5 個，中心衛生院 5 個，鄉鎮衛生院 11 個，疾病預防控制中心 1 個，衛生監督所 1 個。

（二）機構職能

1、負責起草衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的地方性規章制度，擬訂衛生和計劃生育規劃和政策措施，監督實施衛生和計劃生育行業技術標準和技術規範。負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導全縣衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2、負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施並組織落實，制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測工作計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，依法按程序報告傳染病疫情信息、發

事件的医疗卫生救援，依法按程序报告传染病疫情信息、发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责医疗对外合作交流。

3、负责制定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 and 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。组织开展食品安全风险监测、评估。

4、拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策 and 基本药物价格政策。

8、贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，监督落

实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、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、拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责区保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

南宮市卫生健康局及其下属事业单位行政机关事业人员 144 人，退休人员 142 人，行政工勤人员 3 人。

（四）部门履职总体目标和年度整体绩效目标

总体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大卫生、大健康理念，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革协调推进，全县公共卫生服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、推进中医药发展、生育水平适度稳定、区域卫生协同共享、健康服务优化便捷，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人均基本公共卫生服务补助标准提高到 74 元，居民电子健康档案建档率达到 90%以上，实现人人享有

基本医疗卫生服务，人均预期寿命达到或接近 75.3 岁，有效控制主要健康危险因素，高血压和 2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%以上，居民健康素养水平达到 20%，健康服务能力大幅提升，健康服务质量和水平明显提高，群众健康获得感不断增强，全区卫生健康事业高质量发展。

职责分类绩效目标：

（一）公共卫生保障及服务能力整体增强

绩效目标：基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，重点人群公共卫生服务不断改善，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，区域公共卫生服务能力整体增强，城乡居民健康水平进一步提高。

绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到 74 元，婴儿死亡率降低到 6‰以下，孕产妇死亡率控制在 15/10 万以下，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在 90%以上，肺结核发病率降低到 58/10 万以下，因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较往年下降。

（二）医疗服务公平性进一步完善

绩效目标：公立医院综合改革持续推进，医疗服务机制更加完善，加快分级诊疗制度，现代医院管理制度基本建立，多元化办医格局初步形成，医疗救治水平进一步提高，“看病难、看病贵”问题有效缓解。

绩效指标：二级医院平均住院日控制在 7.3 天左右，院

内感染发生率降低至 3%以下，30 天再住院率降低至 0.02%以下，门诊处方抗菌药物使用率控制在 20%以下，每千人口执业（助理）医师数增加到 2.4 人以上，每千人口注册护士数增加到 3.2 人以上，每万人口全科医生数增加到 2.5 人以上。

（三）计划生育保障能力进一步增强

绩效目标：保持生育水平适度稳定，计划生育政策得到有效执行，计划生育服务体系更加完善，计划生育扶助能力不断提升，家庭发展支持体系更加成熟，广大育龄群众和计划生育家庭福祉不断增强。

绩效指标：以市为单位的计划生育扶助政策覆盖率达到 100%，计划生育基层群众自治村（居）覆盖率稳定在 70%以上，年度计划生育扶助资金到位率保持在 100%以上。

（四）中医药服务水平进一步提高

绩效目标：实现人人享有基本中医药服务，积极推进中医药发展。中医药服务体系进一步完善，防病治病能力大幅提高； 传承创新能力显著增强；中医药文化繁荣发展，对外交流更加活跃；中医药治理体系和治理能力加快进，符合中医药特点的管理体制不断健全。

绩效指标：中医医院床位数达到 110 张，每千人口公立中医医院床位数增加至 0.55 张，每千人口卫生机构中医类执业（助理）医师数增加至 0.4 人，达到中医医院县级水平。

保障措施：

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管处室的积极性和主动性，由业务单位处室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效

益。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全县干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。

二、部门财政资金收支情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 32167.87 万元，比 2019 年度增加 22195.69 万元，增长 59.17%，主要是本年建设项目增加、因疫情原因，公共卫生服务投入增加；本年支出 14285.46 万元，增加 4058 万元，增长 39.68%，主要是本年建设项目增加、公共服务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15281.25 万元，比上年增加 5937.37 万元；主要是因疫情原因，本年公共卫生服务项目资金增加；本年支出 12404.89 万元，比上年增加 2835.72 万元，增长 29.63%，主要是因疫情原因，本年公共卫生服务项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16886.62 万元，比上年增加 16228.33 万元，增长 246%，主要原因是增加了人民医院建设项目；本年支出 1880.57 万元，比上年增加 1222.28 万元，增长 185%，主要是人民医院建设项目开工实施。

三、财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 32167.87 万元，完成年初预算的 286%，比年初预算增加 20944.46 万元，决算数大于预算数主要原因是因疫情原因公共卫生服务项目支出增加，增加了人民医院建设项目；本年支出 14285.46 万元，完成年初预算的 127%，比年初预算增加 3062.05 万元，具体情况如下：1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 168%，比年初预算增加 6234.19 万元，主要是因疫情原因公共卫生服务项目支出增加；支出完成年初预算 137%，比年初预算增加 3357.83 万元，主要是因疫情原因公共卫生服务项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 776%，比年初预算增加 14710.27 万元，主要是增加了人民医院建设项目；支出完成年初预算 86%，比年初预算减少 295.78 万元，主要是因疫情原因，建设项目进度缓慢。

四、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

（一）预算编制情况

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

（二）执行管理情况

为贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府决策部署，根据《中共邢台市委、市政府关于落实全面实施预算绩效管理的意见》要求，围绕上级的战略部署，结合本单位职责，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，综合衡量本单位工作的实施效果；从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目资金使用效果，从而推动提高单位整体绩效水平。

1、加强绩效目标管理。在编报下年度部门预算时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度整体绩效目标、政策和项目绩效目标，按要求报区财政局审核。

2、全面落实“双监控”。结合区财政局具体要求，对所有重点项目资金绩效运行实行中期自我评估，对部门整体支出进度和分项目支出进度自我监控，确保每月完成支出进度。

3、全面开展绩效评价。结合区财政局具体要求，全面开展项目资金绩效自评及部门整体绩效评价，评价结果报市财政局。

（三）整体绩效实现情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 12 个，共涉及资金 3790.36 万元；政府性基金预算二级项目 2 个，共涉及资金 1706.4 万元。按照南财监【2021】1 号《南宫市财政局关于开展 2020 年度市级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》 要求，根据《南宫市部门预算项目绩效自评管理办法》，我单位 2020 年度自评工作开展情况如下：河北省财政厅关于下达 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养 2020 年中央、省级公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务地方配套资金、河北省财政厅关于下达中央 2019 年重大传染病防控经费的通知 、主要是上级专款拨付资金，开展公共卫生工作，各项绩效目标均实现较好。2020 年卫健部门预算执行进度良好、中期评估完善准确、节能降耗及“三公”经费预算执行良好。

（四）综合管理情况

2020 年卫健部门政府性债务管理规范完整、非税收入、政府采购按规定实施，按规定完成当年政府采购计划，资产管理正在健全完善，内控制度管理已完成建设并在进一步完善中。信息公开准确及时全面，绩效评价规范，依法接受财政监督并已完善相关资料。

五、绩效评价的组织实施情况

（一）加强领导，提高认识。部门财政支出绩效评价是落实《中华人民共和国预算法》和市委《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》的一项重要工作，是提高财政资金使用绩效的有力工具。要切实提高政治站位，加强组织领导，落实主体责任，形成“一把手”亲自抓、分管副职具体抓的工作格局。

（二）加强协调，明确责任。按照全面实施预算绩效管理的要求，建立职责清晰、上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制。成立邢台市南宫市卫生健康局预算绩效管理领导小组，建立单位“一把手”负责的预算绩效管理领导工作机制，各科室负责人为预算绩效管理责任具体责任人，单位财务负责人为监督责任人，做到责任到位、分工明确、机制顺畅、措施得力，确保每一笔资金花的安全、用的高效。

（三）自我评估，确保实效。根据财政局通知要求，经财务主管领导安排，我单位立即开展2020年绩效评估，要求责任室对照2020年绩效目标，逐项进行自查，包括项目开展情况、实施情况绩效分析、目标实施过程中存在的问题及下一步工作打算等。通过对比绩效目标，总结2020年工作，如实客观地对各项经费进行了评估，切实做到绩效自评覆盖率达到100%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

南宫市卫健部门 2020 年整体绩效评价良好。

（二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

2. 资金结构不合理，工作经费较少，卫计部门项目较多，实施所有项目需耗费大量的人力物力，工作经费有限，影响项目的推进。

（三）改进建议

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。四是合理增加部分项目推动工作经费。五是加强项目推进，准时完成各项目工作推动，及时兑付相关项目资金。六是加强跟财政部门的沟通，使部门资金编制更符合实际。

七、其他需要说明的问题

无

