2021年度

岳阳市卫生健康委员会

部门决算

目录

**第一部分 岳阳市卫生健康委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市卫生健康委员会

概 况

1. 部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）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。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康岳阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工

1．与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省和全市人口发展规划中的有关任务。市发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2．与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3．与岳阳海关的有关职责分工。市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫健委与岳阳海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4．与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5．与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市卫生健康委员会内设机构包括：

1、办公室。2、规划发展与信息化科；3、疾病预防控制与职业健康科（市血吸虫病防治办公室、市防治艾滋病工作委员会办公室）。4、医政医管科。5、基层卫生健康科。6、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。7、科技教育科。8、法规与综合监督科（行政审批科、食品安全标准与监测科）。9、药物政策与基本药物制度科。10、中医药管理科（中医药管理局）。11、老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）。12、妇幼健康科。13、人口监测与家庭发展科。14、 爱国卫生工作科（市爱国卫生运动委员会办公室）。15、宣传科。16、财务科（审计科）。17、人事科。18、机关党委（纪委）。19、离退休人员管理服务科（干部保健科）。

（二）决算单位构成。

岳阳市卫生健康委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市卫生健康委员会本级；2、岳阳市中心医院；3、岳阳市人民医院；4、岳阳市中医院；5、岳阳市妇幼保健院；6、岳阳市疾控中心；7、岳阳市中心血站；8、岳阳市三人民医院；9、岳阳市卫生计生综合监督执法局。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计386182.34万元。与2020年相比，增加38279.13万元，增加11%，主要原因是业务收入相比去年增加，另外中医院2021年收到政府性债券15000万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计371470.21万元，其中：财政拨款收入34144.05万元，占9.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入335427.37万元，占90.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1898.79万元，占0.51%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计362197.57万元，其中：基本支出349060.05万元，占96.37%；项目支出13137.52万元，占3.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计43016.07万元，与上年相比，增加5609.5万元,增长14.99%，主要是因为今年中医院新增政府性债券15000万元，用于基本建设，所以相应的收支均随之增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出21756.93万元，占本年支出合计的6.01%，与上年相比，财政拨款支出减少5124.84万元，减少19.06%，主要原因是疾控新建办公楼的建设支出减少、新冠疫情指挥部借用账户临时拨款已全部归还；另外因卫生健康支出中其他公立医院支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出21756.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.58万元，占0.78%；科学技术支出54.41万元，占0.25%;文化旅游体育与传媒支出6.12万元，占0.03%；社会保障和就业支出690.19万元,占3.17%;卫生健康支出20836.64万元,占95.77%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为13211.05万元，支出决算数为21756.93万元，完成年初预算的164.69%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：疾控上年项目资金结转结余本年支出数。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，系财政下拨文明城市创建奖励经费，无年初预算。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于创新型省份建设专项资金，科研经费。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）。年初预算为19.61万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的100%。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：创新型省份建设专项资金，科研经费。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的584.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面是2021年收到科技专项资金；另一方面是上年受疫情影响未完成的项目在本年度支出完成。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年加大中医特色宣传，导致支出决算超出预算数。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，系老干经费上年资金结余。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为36.15万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为526.18万元，支出决算为487.84万元，完成预算的92.71%，支出小于预算原因是年中人员变化。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.55万元，支出大于预算的原因是经费来源于离休干部生活补贴提标部分。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，支出决算大于预算的原因是此项经费为过逝老同志一次性抚恤金，由市财政按照人数据实拨付，未纳入年初部门预算。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为88.94元，支出决算为88.94万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，支出决算大于预算的原因是此为上年结转省拨红十字会应急救护资金，未纳入年初预算，项目已于上年开展，今年完成结算。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，支出决算大于预算的原因是建国初期参加工作退休干部补贴年初无预算。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）决算806.6万元，年初预算安排806.6万元，完成预算100%。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）决算1217.63万元，年初预算安排271.64万元，完成预算448.25%。决算大于预算的原因是考试考务费实际支出大于年初预算非税收入成本返还数。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出决算1541.07万元，年初安排预算1257.7万元，完成预算122.53%，决算大于预算，原因是增加医疗公用费用支出。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为267.6万元，支出决算为492.68万元，完成年初预算的184.11%。决算大于预算，原因是新增科研项目，年初未做预算。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为1428.69万元，支出决算为1336.99万元，完成年初预算的93.58%。预算大于决算，预算的住房公积金149.48万，工会经费的8.27万，由财政代扣，剔除该部分的预算是1270.94万，完成预算的105.2%。

22、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）支出决算5.69万元，年初安排预算0万元，由于预算数为0，无法及时百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目支出结转结余于本年内支出数。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出决算1668.24万元，年初预算1023.99万元，完成预算162.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省当年下拨项目资金及上年项目资金结转结余的支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出决算632.44万元，年初预算为405.85万元，完成年初预算的155.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年底预拨的在职退休人员绩效考评奖和2020年底安排的非税收入超收返还结转到2021年支出使用。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出决算7517.06万元，年初预算为6952.3万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是中心血站供应了武汉血液中心和北京血液中心血液等，采血量增长。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算78.16万元，年初预算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因：上年度有项目结转资金，且当年度项目延伸到下年，主要为中央和省安排的各项重大公卫资金。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算1436.56万元，年初预算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是因为上年度有项目结转资金，且当年度项目延伸到下年，主要为中央和省安排的各项重大公卫资金。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算10万元，年初预算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年上级补助新冠肺炎防控专项资金，在本年度支出，未纳入年初预算。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算893.55万元，年初预算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发年终奖励、补助等；资金系上年度结转，项目两年内完结，在本年度支付未纳入年初预算。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）支出决算10万元，年初安排预算0元（由于预算数为0，无法计算百分比），系上年结转资金，未纳入年初预算，本年度拨付市计生协会，主要用于对计生特困家庭的补助、计划生育公共服务、能力建设、管理运行等各项开支。

30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务服务（项）支出决算1059.47万元，年初安排预算0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），年中安排416.3万元，上年结转643.15万元，主要用于卫生健康公共服务、能力建设、管理运行等各项开支。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目经费属于待审批专项，未纳入年初部门预算。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算198.47万元，年初预算198.47万元。完成年初预算的100%

32、卫生健康支出（类）医疗救助（款） 疾病应急救助（项）支出决算0.64万元，年初安排预算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费来源于今年下拨的疾病应急救助金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出16170.02万元，同比上年增加814.75万元，增长5.31%。其中：人员经费7984.31万元，占基本支出的49.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费8185.71万元，占基本支出的50.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为143.34万元，支出决算为95.29万元，完成预算的66.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为55.37万元，支出决算为18.02万元，完成预算的32.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施厉行节约，大力压缩公务接待费。与上年相比增加2.73万元，增长17.85%,主要原因是上年度因新冠疫情影响公务接待较少，2021年日常接待费用相对增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为87.97万元，支出决算为77.27万元，完成预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施厉行节约，大力压缩公务用车费，与上年相比增加1.71万元，增长2.26%,增长的主要原因是2021年度常态化疫情防控工作督查，导致平台租车费用开支同比上年有所增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.02万元，占18.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算77.27万元，占81.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.02万元，全年共接待来访团组251个、来宾1659人次，主要是公务接待国家、省级领导和专家对各项业务线工作督查、考核以及各县市区业务线对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为77.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费77.27万元，主要是公务用车油料费、车辆维修维护费、公务车辆保险费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我系统公务用车保有量为59辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本系统政府性基金财政拨款收入15000万元，年初结转和结余0万元，支出6608.14万元，其中：基本支出0万元，项目支出6608.14万元，年末结转结余为8391.86万元。具体情况如下：1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为15100万元，支出决算为6608.14万元，完成年初预算的43.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底资金才下达，部分款项已支付完成。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度岳阳市卫生健康系统无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出8185.71万元，比年初预算数增加1584.55万元，增长24%。主要原因是：购置了一批办公设备、安装电梯、执法设备等办公用品，学科建设会议增加，同时部分专用材料价格较上年有一定上涨。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费41.3万元，用于召开全市卫生健康工作会议、各业务科室开展年度工作布置会议、半年工作汇报会，免疫规划工作会议，合计人数2183人次；开支培训费59.91万元，用于开展全市应急防控演练培训、全市卫生计生综合监督执法培训、各医疗机构开展规培医生、住院医师培训、临床输血培训、志愿者宣传招募培训，医疗新技术进修学习；脑电图学技能培训、岳阳市妇女保健工作例会暨“两癌”、孕前优生、计划生育项目业务培训骨科显微技术培训、乡镇卫生院及社区骨干人员培训开支、基层医疗人员培训，生殖健康诊疗服务能力提升专项培训等，合计人数3153人次。2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，此项开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额23945.56万元，其中：政府采购货物支出10014.36万元、政府采购工程支出4352.14万元、政府采购服务支出9579.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆59辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车41辆、其他用车13辆，其他用车主要是医疗单位救护车、采供血机构采血车等；单位价值50万元以上通用设备148台（套）；单位价值100万元以上专用设备260台（套）。

**十四、关于2021年度预算绩效情况的说明**

组织对“岳阳市卫生健康委员会本级、岳阳市中心医院、岳阳市人民医院、岳阳市中医院、岳阳市妇幼保健院、岳阳市疾控中心、岳阳市中心血站、岳阳市三人民医院、岳阳市卫生计生综合监督执法局”9个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出105393.19万元，政府性基金预算支出6608.14万元。从评价情况来看，整体运行情况良好。（一）疫情防控守住了湖南“北大门”。（二）深化医改实现了新的突破，投资2亿多元建设一体化数据中心和医疗服务云、健康服务云、公卫服务云和综合监管云。省卫健委已公示岳阳市为2021年度公立医院综合改革真抓实干成效明显市州。（三）健康岳阳行动展现了新的气象。（四）项目建设得到了全面推进，市委市政府积极推动优质医疗资源扩容和均衡布局，开工建设岳阳市中心医院、岳阳市公共卫生医疗中心及肿瘤诊疗中心，总投资39.9亿元、总面积420.6亩。投入2.3亿元，开工建设了市防疫应急物资储备库。加快市人民医院门诊楼、市中医医院住院楼、市妇女儿童医院、市疾控中心等项目建设。（五）中医药发展取得了实质进展，出台了《岳阳市委市政府关于促进中医药传承创新发展的实施方案》市政府建立岳阳市中医药传承创新发展联席会议制度，全市8家二级以上中医院均争取了国家基层名医工作室项目，培养名医继承人40人。（六）民生实事办理增进了群众获得感，3项省级重点民生实事全面完成，岳阳市疾控中心、岳阳楼区疾控中心、平江县疾控中心和湘阴县疾控中心标准化建设项目完成进度均达到100%。中医药服务基层全覆盖任务在全省率先完成130家项目单位建设，为全省第一个完成所有建设任务的地州市。全市孕产妇免费产前筛查已完成31755例，完成进度100.81%。7家三级医疗机构实行医学检验影像检查项目结果互认，15家二级医院医学检验检查项目和13家二级医院医学影像检查资料实行互认，着力减轻群众看病就医负担。8家基层机构开展胸痛救治单元建设试点，打通胸痛救治起跑一公里。推进3岁以下婴幼儿照护机构建设，获批28个国家普惠托育项目。开展医养结合机构服务质量提升行动和老年友善医疗机构创建，创建医养结合示范乡镇6个，创建全国示范性老年友好型社区3个，建设老年友善医疗机构190家，开通老年人就医“绿色通道”，提升老年人就医体验。开展“服务百姓健康行动”大型义诊、“红十字博爱送万家”、“助医、助学、助孤、助残”和计生特殊家庭关心关爱等活动，发放慰问款物800余万元。（七）管党治党做到了全面从严，大力推进公立医院党的建设，全市二级以上公立医院落实了党委书记和院长分设，并制定了党委会议议事决策规则。大力推行“支部建在科室，堡垒强在支部”，选优配强党支部书记和支委委员，开展示范党支部、党史学习教育活动，构筑坚强政治堡垒。严格落实市委一鸥书记关于卫生健康工作指示批示精神，对照市委组织部对卫健系统调研报告指出的问题，制定问题整改方案，召开问题整改推进大会，全面推进了整改任务落地见效。部署开展“清廉医保”专项监督检查，推进“清廉医院”建设，营造风清气正的医疗卫生环境。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市卫生健康委员会

预 算 编 码： 302001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年7月10日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 谢美 | | | | | 联络电话 | | 0730-8237917 | | | | | |
| 人员编制 | | 104 | | | | | 实有人数 | | 85 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行国民健康政策及国家和省关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；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；制定全市医疗机构、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；负责计划生育管理和服务工作；指导全市卫生健康工作；指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；负责市保健对象医疗保健工作；指导市计划生育协会业务工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：切实做好新冠肺炎疫情防控工作。  任务2：进一步深化公立医院改革、推进事业单位改革  任务3：扎实做好公共卫生和重大疾病防控工作。  任务4、补齐基层医疗卫生服务短板。  任务5、增强优质医疗服务资源供给能力。  任务6、大力发展“互联网+医疗健康” 。  任务7、稳步促进人口均衡发展与健康老龄化。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、新冠肺炎疫情取得阶段胜利。全市累计报告确诊病例156例，治愈率99.3%，51天实现所有确诊病例清零，成功守住了湖南“北大门”，岳阳市卫生健康委被评为“全省抗疫先进集体”。  二、健康扶贫完美收官。机构改革卓有成效。市红十字会、市计生协会和市医疗仪器服务站改革取得实质进展。民生实事超标完成。医改一步深化。市疾控中心完成防治分离，推进医联体建设，下转率较去年同期增长39%。对856项医疗服务价格进行调整新增54个单病种支付标准。  三、健康岳阳行动加快推进。启动市中心医院（市公共卫生救治中心）建设，市中医院基本医疗住院大楼正在进行装修，市妇幼保健院迁建项目已完成主体工程，市二医院新门诊大楼项目快速推进。启动了智慧医疗健康云平台建设。启动了连续三年全市重点专科能力提升工程，市财政每年投入1000万元。启动连续三年的医卫人才本土化培养，今年通过单招与统招共录取了361名免费定向培养医学生。推广中医特色治疗技术和特色护理技术140余项。大力开展健康城镇创建，着力提升全民健康素养，健康素养指数较去年增长12.85。扎实做好计生特殊家庭帮扶，为中心城区31个无房户发放“租房补贴”。  四、压紧压实全面管党治党责任。全面加强公立医院党的建设。大力推行“支部建在科室 堡垒强在支部”，探索建立“双培养”机制及实施“双带头人”培育工程，开展“三表率一模范”政治机关创建，实行党员积分管理制度，健全完善市直医院总会计师制度。 | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | 公共财  政拨款 | | 政府基金 拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | |
| 汇 总 | | | 107360.22 | 1186.32 | 12274.85 | | 0 | 7383 | | | | | 86085.62 | |
| 1、岳阳市卫健委机关 | | | 3772.44 | 933.58 | 2838.86 | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 2、岳阳市一医院 | | | 315 | 0 | 210 | | 0 | 105 | | | | | 0 | |
| 3、岳阳市二医院 | | | 83853.53 | 0 | 1485.13 | | 0 | 0 | | | | | 82368.40 | |
| 4、岳阳市三医院 | | | 455 | 0 | 450 | | 0 | 5 | | | | | 0 | |
| 5、岳阳市中医院 | | | 599.44 | 0 | 472.84 | | 0 | 126.6 | | | | | 0 | |
| 6、岳阳市妇幼保健院 | | | 2247.61 | 125.55 | 1358.67 | | 0 | 352 | | | | | 411.39 | |
| 7、岳阳市疾控中心 | | | 7662.42 | 0 | 4382.99 | | 0 | 0 | | | | | 3279.43 | |
| 8、岳阳市中心血站 | | | 7245.65 | 0 | 424.85 | | 0 | 6794.40 | | | | | 26.40 | |
| 9、岳阳市卫计综合监督员执法局 | | | 778.70 | 127.19 | 651.51 | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | 其中： | | | 项目支出 | | | 当年结余 | | 累计结余 | |
| 人员支出 | | 公用支出 |
| 汇总 | | | 105393.19 | 98999.11 | 16144 | | 82855.11 | 6394.58 | | | 1905.33 | | 2624.63 | |
| 1、市卫健委机关 | | | 2924.84 | 2038.3 | 1731.88 | | 306.42 | 886.54 | | | -85.98 | | 847.6 | |
| 2、岳阳市一医院 | | | 315 | 210 | 210 | | 0 | 105 | | | 0 | | 0 | |
| 3、岳阳市二医院 | | | 85178.99 | 84423.73 | 10651.29 | | 73772.44 | 755.26 | | | 0 | | 0 | |
| 4、岳阳市三医院 | | | 455 | 432 | 432 | | 0 | 23 | | | 0 | | 0 | |
| 5、岳阳市中医院 | | | 599.44 | 472.84 | 107 | | 365.84 | 126.6 | | | 0 | | 0 | |
| 6、岳阳市妇幼保健院 | | | 1962.2 | 1722.41 | 57.28 | | 1665.13 | 239.79 | | | 285.4 | | 0 | |
| 7、岳阳市疾控中心 | | | 6093.98 | 2364.87 | 933.52 | | 1431.35 | 3729.11 | | | 1672.99 | | 1672.99 | |
| 8、岳阳市中心血站 | | | 7189.58 | 6689.3 | 1518 | | 5171.3 | 500.28 | | | 56.07 | | 0 | |
| 9、岳阳市卫计综合监督执法局 | | | 674.66 | 645.66 | 503.03 | | 142.63 | 29 | | | -23.15 | | 104.04 | |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | | | | | |
| 汇总 | | | 277.32 | 45.1 | 232.22 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 1、市卫健委机关 | | | 12.77 | 2.81 | 9.96 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 2、岳阳市一医院 | | | 2.43 | 2.43 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 3、岳阳市二医院 | | | 146.44 | 1.44 | 145 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 4、岳阳市三医院 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 5、岳阳市中医院 | | | 12 | 12 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 6、岳阳市妇幼保健院 | | | 15 | 3.78 | 11.22 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 7、岳阳市疾控中心 | | | 23.67 | 2.25 | 21.42 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 8、岳阳市中心血站 | | | 50.95 | 19.2 | 31.75 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 9、市卫计综合监督执法局 | | | 14.06 | 1.19 | 12.87 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 |
| 在用固定资产 | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 汇总 | | | 732834.35 | 732834.35 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 1、市卫健委机关 | | | 1738.77 | 1738.77 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 2、岳阳市一医院 | | | 86924 | 86924 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 3、岳阳市二医院 | | | 570418.85 | 570418.85 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 4、岳阳市三医院 | | | 12530 | 12530 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 5、岳阳市中医院 | | | 32740 | 32740 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 6、岳阳市妇幼保健院 | | | 17238.2 | 17238.2041 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 7、岳阳市疾控中心 | | | 2609.39 | 2609.39 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 8、岳阳市中心血站 | | | 8510.02 | 8510.02 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 9、市卫计综合监督执法局 | | | 125.12 | 125.12 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 1. 部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 目标1：切实做好新冠肺炎疫情防控工作，确保全市人民生命健康安全。    目标2：持续深化卫生健康服务供给侧结构性改革。推进分级诊疗；加强公立医院管理。  目标3：健康扶贫实行“回头查、回头看、回头改”和“挂牌督战”，力求完美收官。    目标4：扎实做好公共卫生和重大疾病防控工作。为群众提供14类基本公共卫生服务，完善疾病预防控制体系和保障机制。    目标5：增强优质医疗服务资源供给能力。打造一批在全省有影响力的专科（技术）品牌；推动构建网格化、整合型医疗服务模式。 | | | | | | 1. 全市累计报告确诊病例156例，治愈率99.3%，51天实现所有确诊病例清零，截至元月3日，连续319天无新增病例。严格常态化防控工作，全市核酸检测能力、监测预警能力、应急保障能力得到显著提升，防疫物资实行实物储备与合同储备相结合，重要医用防护物资动态平衡。强化院感防控，有序推进重点疫苗接种工作。 2. 进一步深化改革，市疾控中心完成防治分离，迁建项目完成实验楼建设，综合楼建至第17层；推进医联体建设，下转率较去年同期增长39%。对856项医疗服务价格进行调整，对基层服务价格重新梳理，新增54个单病种支付标准；推行“一件事一次办”、“最多跑一次”改革。 3. 贫困人口体检尽检、社保尽保、大病尽救、慢病尽签，全面落实了“三提高、两补贴、一减免、一兜底”等各项政策，全市县域内救治率94.16%，全病种医疗费用报销比例85.23%，驻村帮扶大龙山村实现全部脱贫，为脱贫攻坚战贡献力量。 4. 全年累计报告传染病25368例，发病数与去年同期（33470例）比下降24.21%，无甲类传染病报告。艾滋病、结核病实行科学防控，实行免疫规划防、测、查相结合。大力宣传普及健康教育知识，创新模式，推出三屏宣传。慢性病防控各项指标均达国家要求并居全省前列。   五、全方位加强重点专科建设。市二医院呼吸、骨科、康复、护理等四个专科成功通过湖南省临床重点专科复查评估。肿瘤诊治团队入选岳阳市2020年度“科技创新人才团队”。市妇保院开展“一科一品一特色”优质护理，职业文化，产房、妇科、手术室等项目均取得了较好的成效。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 指标1：严密做好新冠肺炎疫情防控工作，保障全市人民生命健康安全。 | | | | 全市累计报告确诊病例156例，治愈率99.3%，51天实现确诊病例清零，岳阳市卫健委被评为“全省抗疫先进集体”。 | | | | |
| 指标2：医疗质量稳步提升 | | | | 五大中心建设扎实推进，进一步落实医疗核心制度、新技术新项目有力开展。开展了粒子植入治疗等30项新技术项目，重点专科建设稳步推进，多学科协作成效显著。 | | | | |
| 指标3：杜绝重大医疗事故、防范恶性医疗纠纷 | | | | 重大医疗事故0起，没有发生恶性医疗纠纷 | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：艾滋病自愿咨询检测1000人次，接受艾滋病抗病毒治疗的感染者治疗率90%；艾滋病病毒载量检测率90%， | | | | 艾滋病人实际咨询检测1004人次，接受艾滋病抗病毒治疗的感染者治疗率92.4%；艾滋病病毒载量检测率96% | | | | |
| 指标2：血液采集总量19吨，5000人份HLA分型 | | | | 全年采血总量达21.20吨，同比增长7%，完成目标111%。HLA分型完成5000人份任务。 | | | | |
| 指标3：计划产前筛查31770人，两癌筛查94120例，孕产妇死亡率不超过12/10万。 | | | | 实际产前筛查32101人，完成率101.04%；完成两癌筛查102181例，完成率108.56%；实际孕产妇死亡率为14.35/10万，达到目标的119% | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：妇保院2020年完成主体工程、大楼封顶 | | | | 已于年底前完成主体工程、大楼封顶。 | | | | |
| 指标2：市二医院项目建设有序推进，确保2022年6月投入使用 | | | | 医院新门诊大楼及地下停车场建设项目顺利推进，预计到2022年6月投入使用。至2020年12月31日，工程已完成了60%左右。 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：成本管理节流 | | | | 市二医院一是严控人力成本，精简工作人员24名。二是压缩维修成本。提升自主维保水平，全年设备维保费用同比下降20%，大型设备精细维保18次，节约费用近50万元。三是精简库存积压。推进医学装备信息化、条码化、个性化、精准化统一管理，确保了专科耗材零库存。 | | | | |
| 指标2：严控成本，减少亏损 | | | | 市中医院实行全成本管理；强化财务监督，严控管理费用支出；完善考核机制，重新制定绩效分配方案；规范招标采购程序，严格控制设备、药品采购和项目建设成本。通过改革管理手段，全年比2019年减少亏损约2500万元。 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：抓好文明建设    指标2：深化优质护理，让护理关怀温暖人心  指标3:保障母婴安全、预防出生缺陷 | | | | 1、市二医院积极参与无偿公益献血活动，全年无偿献血7万余毫升；常态化开展“文明劝导我先行”“雷锋家乡学雷锋”等志愿活动，被评为岳阳市“四季同行.雷锋家乡学雷锋”首届公益项目捐赠爱心单位、湖南省卫健系统法治建设先进单位。 2、各医院通过设置责任制护理组长和开展优质护理示范病房评选，促进了优质护理服务质量的提高，创建了护理服务品牌。  3、开展母婴安全行动，任务层层分解、婚检、产前筛查等指标均超额完成，提升妇女儿童存生质量 | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：污水处理达标率、医疗废物处置率达到100% | | | | 严格按照国家标准进行污水处理、医疗废物处置通过建设污水处理站，对医院下水管网进行全面改造；污水处理站严格实行24小时值班制，经环保部门检查达标。 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：诊疗服务、挂号、缴费、查询、打印报告和清单等服务项目满意度达90%以上  指标2：加强科室回访及病人满意度调查工作，满意度到达96%以上。 | | | | 1. 采用微信、自助挂号机等多形式的预约诊疗和分段整手机或自助机上挂号缴费及查询打印等方式，获得群众满意度92.6%。 2. 通过回访出院病人，病人满意率为99.2%；对于收集到的反馈意见和建议，均及时进行了改进和反馈。 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99分 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | |
| 周志宏 | | 副主任 | | | | | 岳阳市卫生健康委员会 | |  | | | | | |
| 易茹哲 | | 财务科科长 | | | | | 岳阳市卫生健康委员会 | |  | | | | | |
| 谢美 | | 财务科副科长、会计 | | | | | 岳阳市卫生健康委员会 | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 谢美 联系电话：0730-8237917

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、部门整体支出预算绩效评价单位组成  岳阳市卫生健康委员会2021年整体支出预算绩效评价单位构成包括：1、岳阳市卫生健康委本级；2、岳阳市一人民医院；3、岳阳市二人民医院；4、岳阳市中医院；5、岳阳市妇幼保健院；6、岳阳市疾控中心；7、岳阳市中心血站；8、岳阳市一人民医院南院（原岳阳市三人民医院）、9、岳阳市卫生计生综合监督执法局。  二、部门整体支出预算绩效管理及使用情况  （一）基本支出  2021年市卫健系统基本支出98999.11万元，其中人员支出16144万元，公用支出82855.11万元，主要用于人员工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费，药品、卫生材料开支，水电、差旅、培训、维修、物业、利息等日常开支。  （二）专项支出  2021年市卫健系统专项支出6394.58万元，主要用于新型冠状病毒疫情防控经、医生规范化培训、疾病应急救助、节能环保等、艾滋病防治、公立医院改革、公共卫生体系防控救治建设资金、非税收入成本返还等。  为了合理、有效、规范的使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家有关制度等法律法规，各医疗机构均制定了《专项资金管理办法》。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。由专业科室负责项目资金的预算、决算的编制，资金使用的审批、监督和审查以及汇总和分析，做到了专款专用专帐。  其中市中医院通过制定各项规章制度，实行全成本管理；强化财务监督，严控管理费用支出，完善考核机制，重新制定绩效分配方案，规范招标采购程序，严格控制设备、药品采购和项目建设成本等改革管理手段，实现全年同比减少亏损2500万元。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  （一）慎终如始抓好疫情防控工作  面对突出其来的新冠肺炎疫情，岳阳市见事早、行动快，去年1月上旬即开展部署、培训、物资储备及督查工作，第一时间启动应急响应，成立最高规格联防联控工作领导小组，实施“堵、查、隔、治、停、备、稳、督”八字方针，层层压实责任，严把“五关”，构建“五级”联动的防控责任体系，坚持“四早”、“四集中”，发挥中医药在预防、救治和康复中独特作用，全市累计报告确诊病例156例，治愈率99.3%，51天实现所有确诊病例清零，截至元月3日，连续319天无新增病例，成功守住了湖南“北大门”，岳阳市卫生健康委被评为“全省抗疫先进集体”。严格落实常态化防控“三个不变”要求，依照依法科学、精准施策原则，聚焦重点领域、重点人群、重点时段、重点环节，及时制定出台和调整完善常态化防控措施，实行清单管理，常态化督导，压实“四方”责任。全市核酸检测能力、监测预警能力、应急保障能力得到显著提升，已建成并备案核酸检测实验室35个，核酸检测仪61台，检测人员321人，日单份核酸检测能力7.3万人，并签约了7家第三方检测机构。防疫物资实行实物储备与合同储备相结合，重要医用防护物资动态平衡。强化院感防控，管好入院通道，加强预检分诊，充分发挥好“哨点”作用。严格落实重点人群应检尽检，每周定期开展冷链食品、外环境和医疗机构外环境核酸检测。有序推进重点疫苗接种工作，已采购疫苗166770支，到货疫苗25600支，累计接种4132人次。  （二）圆满完成“十三五”收官任务  健康扶贫实行“回头查、回头看、回头改”和“挂牌督战”，贫困人口体检尽检、社保尽保、大病尽救、慢病尽签，全面落实了“三提高、两补贴、一减免、一兜底”等各项政策，全市县域内救治率94.16%，全病种医疗费用报销比例85.23%，驻村帮扶大龙山村实现全部脱贫，为脱贫攻坚战贡献力量。进一步深化改革，实行任务倒排、定期调度，市疾控中心完成防治分离，迁建项目完成实验楼建设，综合楼建至第17层；推进医联体建设，下转率较去年同期增长39%。对856项医疗服务价格进行调整，对基层服务价格重新梳理，新增54个单病种支付标准；推行“一件事一次办”、“最多跑一次”改革，市红十字会、市计生协会和市医疗仪器服务站改革取得实质进展。民生实事超标完成，免费产前筛查32101人，完成率101.4%，农村适龄妇女免费“两癌”筛查10064人，完成率104.06%，新生儿48种遗传代谢病免费串联质普筛查38315名，完成率100.83%。全市104个建制乡镇卫生院共有541名全科医生，已实现2名全科医生全覆盖；全市1375个行政村卫生室，补助运行经费870.06万元，资金到位率105.46%，全市2754名60周岁以下在岗乡村医生全部购买了养老保险。全年无偿献血总量达20.84吨，同比增长7.5%，第九次荣获“全国无偿献血先进城市”，全市累计成功捐献248例，在全国非省份城市的市州中排名第一。  （三）加快推进健康岳阳建设步伐  岳阳市委市政府高度重视健康中国行动，成立了推进委员会，制定了工作方案，纳入全市综合绩效考评强力推进。启动市中心医院（市公共卫生救治中心）建设，投资42亿，建设周期为3年，实行平战结合，补齐短板。市中医院基本医疗住院大楼正在进行装修，市妇幼保健院迁建项目已完成主体工程，均于明年底投入使用。市二医院新门诊大楼项目快速推进。启动了智慧医疗健康云平台建设，已完成设计单位招标。启动了连续三年全市重点专科能力提升工程，市财政每年投入1000万元。启动连续三年的医卫人才本土化培养，今年通过单招与统招共录取了361名免费定向培养医学生。推广中医特色治疗技术和特色护理技术140余项，岳阳市代表队在全省中药炮制竞赛荣获团体第一名。推动职业健康技术支撑机构建设，基本达到“市里能诊断、县市能体检”的要求。大力开展健康城镇创建，7个省级卫生镇、14个省级卫生村和1个省级文明卫生单位通过省级考核评估。着力提升全民健康素养，健康素养指数较去年增长12.85。扎实做好计生特殊家庭帮扶，为中心城区31个无房户发放“租房补贴”，汨罗市、湘阴县、云溪区被评为“全国计划生育优质服务先进单位”活动。重新调整了老龄工作委员会，对全市老龄健康进行全面调研，积极应对人口老龄化。  （四）压紧压实全面管党治党责任  全面加强公立医院党的建设。所有市直公立医院和24家县级医院均落实党委书记和院长分设，实行党委领导下的院长负责制，并制定了党委会议议事决策规则和院长办公会议议事规则，35家医院已全部将党建工作写入医院章程。大力推行“支部建在科室 堡垒强在支部”，探索建立“双培养”机制及实施“双带头人”培育工程，市直卫健系统新增8个党总支，党支部由81个增加至112个，确保了党的组织和工作全面覆盖。开展“三表率一模范”政治机关创建，实行党员积分管理制度，增强党支部的凝聚力和战斗力，提升党建工作水平。压实管党治党“一岗双责”。对科室廉政风险点进行全面梳理，并制定防范措施，组织开展反腐倡廉警示教育，实行常态性提醒谈话，对工程建设项目及医疗器械招投标等方面开展专项整治，着力营造风清气正的环境。切实加强行风建设。健全完善市直医院总会计师制度，联合纪检、医保等部门开展行风整治，严厉打击重复检查、过度检查、过度治疗、小病大治和违规收费等行为，全市未发生影响较大的行业作风事件。  四、存在的主要问题  在实施绩效管理工作方案中，将面临许多的问题和困惑。  一是预算绩效意识有所提升，但仍存在误区。预算绩效管理关系整个单位，应自上而下，自下而上多次反馈沟通，才能让绩效管理工作落实更彻底。  二是绩效管理专业人员匮乏。单位从事预算管理工作人员素质整体不高，需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。   1. 改进措施和有关建议   一是各部门各单位应重视财政支出绩效评价管理工作，明确分工，分级负责，上下沟通，确保信息对称；  二是财政与各部门应加强协作，明确监管重点，强化对资金的全程监督检查；  三、财政应开展绩效评价管理常规化培训，对培训成果进行考核，确保绩效管理工作从绩效目标设置、执行、经费使用控制、绩效评价以及结果应用等各方面都合理、准确，提高绩效管理工作的实际意义。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 资金有结余，但不超过上年结转 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各医疗卫生单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**附件1、卫健系统2021年度部门决算公开表样。**

**附件2、2021年度部门整体支出绩效评价报告。**