2019年度

四川省攀枝花市西区

卫生健康局部门决算

目录

公开时间：2020年11月24日

第一部分 部门概况……………………………………………… ………………4

一、基本职能及主要工作………………………………… …………………4

二、机构设置…………………………………………………………………11

第二部分 2019年度部门决算情况说……………………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………12

二、收入决算情况说明………………………………………………………12

三、支出决算情况说明………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………… ………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………… ……………17

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………18

第三部分 名词解释……………………………………………… ………………26

第四部分 附件………………………………………………… …………………30

附件………………………………………………………… …………………30

第五部分 附表……………………………………………………… ……………38

一、收入支出决算总表……………………………………… ………………38

二、收入决算表……………………………………………… ………………38

三、支出决算表……………………………………………… ………………38

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………… ……………38

五、财政拨款支出决算明细表………………………………… ……………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………… ……………38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………… ……………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………… ……………38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………38

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………38

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）组织拟订全区卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置。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。

（2）牵头推进全区深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。配合开展深化公立医院综合改革。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（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。负责全区卫生应急工作，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事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。

（6）组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

（7）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管体系。

（8）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。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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（9）拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

（10）负责全区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，执行计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（11）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（12）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，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）完成区委和区政府交办的其他任务。

（15）职能转变

①牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康攀枝花和健康西区战略，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卫生健康服务。更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系；更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动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；更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强区；更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革。配合开展公立医院改革。

②统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区老龄工作委员会办公室不再承担老龄工作等行政职责，交由区卫生健康局承担。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1.深化医改成效明显。**

**一是**深化与市二医院协作，选派业务能力和管理能力强的6名专家到西区基层医疗卫生机构挂职，协助基层医疗卫生机构服务能力建设。基层医疗卫生机构充分利用派驻专家优势资源，与市二医院各科室之间建立联系机制，学习市二医院先进的经验和做法，在医疗、慢病防治、健康管理、预防、院感等工作中提升服务能力。**二是**与市五医院和市二医院开通远程心电、远程DR、远程彩超等远程医疗服务，提升基层医疗卫生机构的医疗水平，使基层诊疗更智慧，患者就医更便捷。**三是**与市中心医院、市五医院、市二医院和攀钢医院达成专业医学知识培训协议，每月各医院根据基层医疗卫生机构需求派出专家进行专业知识培训。**四是**建立人才表扬制度，由区财政安排10万元专项经费对优秀医务工作者进行表扬，激发基层队伍活力。五是加强人员培训力度，提升基层服务能力。2019年先后共举办中医适宜技术、健康教育、孕产妇保健、儿童保健、慢性病管理、重性精神病管理、传染病管理等项目培训会10余次，参加培训人员达800余人次。

**2.第三轮国家卫生城市复审工作圆满完成。**

西区在第三轮国家卫生城市复审工作中机构健全，责任明确，建立了区级领导包片、区级机关事业单位包社区（村）的工作机制，区委、人大、政府、政协领导主动靠前指挥，坚持每周现场督导检查。国卫复审指挥部召开工作会议27次，争取专项经费150万余元，下发整改1200余条、督促检查100余次，及时整治了市场乱象、摆摊设点、乱贴乱画、卫生死角、乱贴乱画等痼疾，顺利通过国家暗访检查。

**3.健康城市建设工作有力推进。**

**一是组织领导有力。**区委、区政府紧紧围绕“健康西区”“国际阳光康养旅游目的地”建设为目标，下发了《“健康西区2030”规划纲要》以及《攀枝花市西区2019年健康城市建设工作要点》等指导性文件，将健康城市建设工作纳入区级年度综合考核目标，将健康细胞建设、中汇爱五福养老中心建设纳入区级重点工作。**二是财政保障有力。**区财政投入100余万元用于健康步道建设、健康自我管理、全民健身活动及健康细胞建设等工作。**三是组织参与有力。**组织全区500余名职业人群参加了为期100天的“万步有约共享健康”健身走活动，80余名职工参加了“减重计划”活动，180余名烟民积极参与戒烟活动。完成市级健康单位3个、健康学校1个、健康社区1个及健康家庭45户。**四是宣传教育有力。**通过传统媒体与新媒体相结合方式宣传健康素养66条及全民健康生活方式行动等，努力构建“共建共享全民健康”氛围。开展公众健康咨询活动201次，受益人群21422人，举办健康知识讲座129次，受益人群5758人。共发放印刷资料约84647份，更新宣传栏内容101次，音像资料播放时间6410小时，全面提高了居民健康素养水平。

**4.艾滋病防治“三线一网底”工作模式高效运行。**

**一是强化机构建设。**疾控、妇幼、定点医疗机构三条“艾防专业线”分别成立了西区艾滋病综合防治管理办公室、西区预防艾滋病母婴传播管理办公室、西区艾滋病治疗管理办公室，并配备足额的专职人员。镇（街道）、基层医疗机构网底单位，配备了专兼职人员，艾滋病随访管理工作全面下沉到乡镇。**二是强化技能培训。**选派相关人员参加省、市召开的培训会，针对辖区基层网底单位组织专项培训，通过技能培训不断提高西区艾防人员技能水平。**三是强化考核机制。**区艾滋病综合防治管理办公室牵头每月定期组织召开“三线”工作例会，及时研究解决存在的问题、困难，推动艾防工作按照时间节点稳步推进。每月定期对艾滋病防治“三线一网底”工指标完成情况进行通报，对艾滋病防治工作实行“红黄牌”预警处置，斗硬奖惩，保障艾防工作成效。

**5.孕产妇死亡率连续六年为零。**

**一是抓孕情摸排。**利用免费婚前医学检查、孕前优生检查等项目信息，掌握辖区重点备孕人群。及时发布孕产妇管理方法和信息，使基层妇幼保健人员及早掌握孕情。**二是抓风险防范。**要求助产机构妇产科门诊做好群众对高龄高危妊娠风险等级的正确认识，加强基层医疗卫生机构对高危孕产妇进行分级管理，强化随访频次，进一步规范高危孕产妇服务，提高住院分娩率。**三是抓宣传教育。**在利用传统媒体宣传的基础上，注重发挥新兴媒体的影响力和传播力，充分利用微信公众号、微信工作群等线上新媒体，加强对孕产妇保健知识宣传，有效提升孕产妇自我保健和风险防范意识。**四是抓能力建设。**贯彻落实“每季督导+培训，年底总评”的绩效考核奖惩机制，抓好季度基层医疗机构业务质控。对妇幼卫生工作比较薄弱的基层医疗卫生机构采取面对面、点对点的集中培训方式，努力提高妇幼人员的业务知识和服务能力。

**6.实验室质量体系建设逐步推进。**

**一是加强能力建设，建好“蓄水池”。**争取中央、省级及区级资金近300万元，改造完成了约800㎡实验室，安装了洁净净化系统，建立了标准化的微生物、艾滋病初筛、结核病等多个二级生物安全实验室，配备了流式细胞仪、微波消解器等检验检测设备。同时通过公招、人才引进等方式壮大了实验室专业技术人才队伍，目前实验室5人，其中研究生1人，大学本科4人。**二是加强培训学习，搭建“快车道”。**建立“送出去”“请进来”的双向培养学习模式，搭建人才培养“快车道”。组织相关人员前往区环境监测站、攀钢劳研所、市疾控中心、米易县疾控中心等单位参观学习。多次邀请市疾控中心、米易县疾控中心质量体系管理人员和实验室专业技术骨干前来授课，为区疾控中心开展资质认定工作提供专业理论保障。**三是加强实验检测，建起“项目库”。**结合工作需求及实验条件，西区建立了实验检测“项目库”，申报认定的检测项目覆盖了卫生应急、传染病防治、环境卫生、寄生虫等近100项。实验室工作人员坚持做到“准、实、细”，把牢实验检测关。即样品流转“准”，在样品采样及样品流转等环节精准对接，规范有序，为检测数据的准确性提供前期保障；实验方法“实”，申报的所有项目均严格按照国家标准方法操作，并将每个项目的国家标准逐一进行方法学验证；实验操作“细”，对于检测过程中重复检测数据有差异的情况，认真分析讨论，总结差异成因并及时进行方法确认，确保实验准确无误。

## 二、机构设置

本单位下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入本单位2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市西区计划生育协会
2. 攀枝花市西区老龄工作委员会办公室
3. 攀枝花市西区流动人口计划生育服务管理中心

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1014.92万元。与2018年相比，收、支总计增加49.68万元，增长5.08%。主要变动原因是增加国卫复审等工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

年度收支总计对比图

1014.92

965.84

2019年度

2018年度

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计781.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入726.94万元，占92.96%；政府性基金预算财政拨款收入54.80万元，占7.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0.23万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计958.42万元，其中：基本支出272.33万元，占28.41%；项目支出686.09万元，占71.59%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计781.74万元，支出总计958.37万元。与2018年相比，财政拨款收入增加20.25万元，增长2.66%；支出增加138.34万元，增长16.87%。主要变动原因是增加国卫复审等工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出903.57万元，占本年支出合计的94.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加83.54万元，增长10.19%。主要变动原因是增加国卫复审工作经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出903.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出25.32万元，占2.80%；卫生健康支出856.38万元，占94.78%；住房保障支出21.87万元，占2.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为903.57万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业:**

**2080504未归口管理的行政单位离退休：支出决算5.69万元，完成预算100%。**

**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算18.63万元，完成预算100%。**

**2081699 其他红十字事业支出：支出决算1万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康支出:**

**2100101行政运行：支出决算为173.14万元，完成预算100%。**

**2100102一般行政管理事务：支出决算为2.45万元，完成预算100%。**

**2100199其他卫生健康管理事务支出：支出决算为137.49万元，完成预算100%。**

**2100409重大公共卫生专项：支出决算为37.25万元，完成预算83.07%，支出决算数小于预算数的主要原因是结转爱国卫生专项工作及医疗能力服务提升工作经费。**

**2100499其他公共卫生支出：支出决算为4.5万元，完成预算100%。**

**2100717计划生育服务：支出决算为17.18万元，完成预算100%。**

**2100799其他计划生育事务支出：支出决算为468.63万元，完成预算99.52%；支出决算数小于预算数的主要原因是结转2018年省市计生补助资金。**

**2101101行政单位医疗：支出决算为11.36万元，完成预算100%。**

**2101102事业单位医疗：支出决算为2.67万元，完成预算100%。**

**2101103公务员医疗补助：支出决算为1.7万元，完成预算100%。**

**2.住房保障支出：**

**2210201住房公积金: 支出决算为21.87万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出272.27万元，其中：

人员经费237.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费34.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出54.80万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，我局机关运行经费支出34.73万元，比2018年增加14.21万元，增长69.25%。主要原因是福利费及公务交通补贴费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我局无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

**（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，组织对公共区域病媒生物预防控制、计生专项等开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“无偿献血”“重大传染病防治”“ 计划生育特殊家庭公共交通补贴项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）无偿献血项目绩效目标完成情况。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化医疗机构管理，提高医疗服务质量，加强对医务人员的培训、考核和对医疗机构的日常监督检查和医疗质量专项检查。开展打击非法行医专项行动。指导辖区范围内医疗纠纷引发的突发性事件的应急处理工作，保护患者、医疗机构及医务人员的合法权益。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 无偿献血 |
| 预算单位 | 西区卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.5万 | 执行数: | 0.5万 |
| 其中-财政拨款: | 0.5万 | 其中-财政拨款: | 0.5万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展无偿献血宣传招募，完成2000人次无偿献血任务。 | 购制宣传物品，在献血活动及各种宣传活动中进行发放，圆满完成。 |
| 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 | 保障临床用血全部来自无偿献血 | 组织无偿献血活动，传递救死扶伤正能量 | 加大宣传教育，提高辖区群众的知晓率 | 购买宣传物品，在各种献血活动中进行发放，提高辖区群众的知晓率 |
| 效益指标 | 好 | 广泛开展无偿献血宣传活动，提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率，让更多爱心市民加入无偿献血者队伍 | 提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率，让更多爱心市民加入无偿献血者队伍 | 提高辖区群众对无偿献血知识的知晓率，让更多爱心市民加入无偿献血者队伍 |
| 满意度指标 | 完成 | 满意度高 | 群众踊跃参与 | 群众踊跃参与，完成预期目标 |

（2）计划生育特殊家庭公共交通补贴项目绩效目标完成情况。项目全年预算数16.56万元，执行数为15.70万元，完成预算的94.78%。通过项目实施，保障了计划生育特殊家庭成员出行困难，有效地促进了基层计划生育工作的开展。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 计划生育特殊家庭公共交通补贴项目 |
| 预算单位 | 西区卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 16.56万元 | 执行数: | 15.70万元 |
| 其中-财政拨款: | 16.56万元 | 其中-财政拨款: | 15.70万元 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 94.78% |
| 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 | 特扶对象 | 特扶对象补助交通费≥100% | ≥94.78% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障特扶人员出行 | 保障特扶人员出行 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2019年全年 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 特扶对象交通补助 | 15.7万元 | 15.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障特扶人员出行困难问题 | 保障了特扶人员出行 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 融洽干群关系 | 有效地促进了基层计划生育工作的开展 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特扶对象满意度 | ≥90% | ≥100% |

（3）计划生育家庭特别扶助项目绩效目标完成情况。项目全年预算数47.01万元，执行数为47.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了独生子女伤残死亡家庭的基本生活，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 计划生育家庭特别扶助项目 |
| 预算单位 | 西区卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 47.01万元 | 执行数: | 47.01万元 |
| 其中-财政拨款: | 47.01万元 | 其中-财政拨款: | 47.01万元 |
| 其它资金: | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 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 | 特扶对象 | 特扶对象≥100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障特扶人员基本生活 | 保障特扶人员基本生活 | 完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 2019年全年 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 特扶金 | 47.01万元 | 47.01万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障特扶人员基本生活 | 保障特扶人员基本生活 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度 | 提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特扶对象满意度 | ≥90% | ≥100% |

（4）重大传染病防治项目绩效目标完成情况。

项目全年预算数5万元，执行数为3.96万元，完成预算的79.2%。通过项目实施，支持《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》等相关法律法规实施力度，继续做好结核病等重点传染病的防控知识的宣传，促进宣传贯彻力度，落实遏制与防治艾滋病计划的推进，提高了辖区群众的知晓率；发现的主要问题：预算经费少，实际工作中需要的经费缺口较大，印制的宣传品形式单一，影响了部分群众对结核病、艾滋病等重大传染病知识的了解和参与积极性。下一步改进措施：加大预算经费的投入，补足实际工作中经费缺口，增加宣传品制作和印制的形式多样性，提高群众参与结核病、艾滋病等重大传染病防治知识的参与积极性。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 重大传染病防治 |
| 预算单位 | 西区卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万 | 执行数: | 3.96万 |
| 其中-财政拨款: | 5万 | 其中-财政拨款: | 3.96万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加大对重大传染病防治知识的宣传教育，圆满完成预算目标任务。 | 印制艾滋病、结核病防治宣传资料，在各种宣传活动中进行发放，圆满完成；印刷免疫规划上岗证及执业资格证等。 |
| 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 |  | 每年加大重大传染病防治知识宣传教育力度 | 加大对重大传染病防治知识的宣传教育，提高辖区群众的知晓率 | 印制重大传染病防治知识宣传资料，在各种宣传活动中进行发放，提高辖区群众的知晓率。 |
| 效益指标 | 好 | 提升辖区群众对重大传染病防治知识的知晓率 | 提升辖区群众对重大传染病防治知识的知晓率 | 提升辖区群众对重大传染病防治知识的知晓率 |
| 满意度指标 | 完成 | 满意度高 | 群众对宣传内容满意 | 群众对宣传内容满意 |

（5）红十字专项项目绩效目标完成情况。

项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。资金到位并投入使用后，保障了区红十字会根据弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展自然灾害应急救援、人道救助，应急救护培训、公益活动以及红十字志愿者队伍建设，发挥资金良好的社会效益。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 红十字专项 |
| 预算单位 | 西区卫生健康局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.5万 | 执行数: | 0.5万 |
| 其中-财政拨款: | 0.5万 | 其中-财政拨款: | 0.5万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障区红十字会根据弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极开展自然灾害应急救援、人道救助，应急救护培训、公益活动以及红十字志愿者队伍建设 | 印制各种宣传资料，在各种宣传活动中进行发放，圆满完成。 |
| 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 |  | 印制红十字宣传品、举办2-3场红十字救护知识培训。 | 加大宣传教育，提高辖区群众的知晓率 | 印制宣传资料，在各种宣传活动中进行发放，提高辖区群众的知晓率。 |
| 效益指标 | 好 | 提升红十字精神在辖区群众的知晓率，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神 | 提升辖区群众对红十字精神的知晓率 | 提升辖区群众对红十字精神的知晓率 |
| 满意度指标 | 完成 | 满意度高 | 群众对宣传内容满意 | 群众对宣传内容满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本达到要求，计生扶助等项目都按要求全部完成。

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财政预算资金。

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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.社会保障和就业：

2080504未归口管理的行政单位离退休：指退休人员退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指在职人员养老保险；

2081699其他红十字事业支出：指用于红十字事业方面的支出。

10.卫生健康支出：

2100101行政运行：指行政人员人员经费和公用经费；

2100102一般行政管理事务：指福田检疫站挡墙拆除经费及2017年度奖励性工作经费；

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指事业人员人员经费和公用经费；

2100409重大公共卫生专项：指重大传染病防治专项经费及2019年重大公共卫生服务中央、省级和市级财政补助资金；

2100499其他公共卫生支出：指2018年健康城市建设工作经费；

2100717计划生育服务：指人口计生事业费和独生子女父母奖励经费；

2100799其他计划生育事务支出：指计划生育特殊家庭公共交通补贴、农村税费改革计划生育转移支付资金、计划生育家庭特别扶助资金和中央、省级及市级财政补助卫生计生专项资金；

2101101行政单位医疗：指行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗：指事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助：指行政、事业人员公务员医疗补助；

2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指2019年医疗卫生服务能力提升和卫生事业发展专项资金。

11.城乡社区支出：指安排国家卫生城市复审整治工作经费和追加的计划生育家庭特别扶助经费。

12.住房保障：指行政、事业人员住房公积金。

13.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。

14.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。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“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。

17.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

西区卫生健康局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

本单位行政编制8名（其中：局长1名，副局长3名，党委副书记1名）；

内设办公室、医政医管与职业健康股、信息统计与家庭发展股（区爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制股（区重大传染病防治工作委员会办公室）、基层卫生健康股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）5个机构；

机关党委：负责机关和所属事业单位的党群工作。

**（二）机构职能。**

**1.办公室。**负责文电、会务、档案、机要、安全、财务、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、综治维稳信访、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。拟订卫生健康人才发展规划及政策并组织实施。承担机关人事管理、机构编制和队伍建设等工作。指导局管预算单位预决算、财务、资产管理、基本建设、政府采购工作。负责局管预算单位内部审计工作，拟订工作计划等并组织实施。指导全区卫生系统内部审计工作。配合审计机关实施审计，依法运用审计结果。

**2.医政医管与职业健康股。**指导医务人员继续教育工作。负责卫生健康专业技术人员资格考试、评审管理。监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理有关地方规范和标准。承担推进护理、康复等事业发展工作。承担医疗卫生行业综合监管牵头工作。组织查处、督办卫生健康违规行为和违法案件。组织医疗机构履行公共卫生服务职责。牵头促进医疗卫生机构履行危险物品、医疗废弃物等的安全管理和处置工作职责。负责推进区域医疗卫生合作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，制定医疗机构优先使用基本药物的政策措施。制定医疗机构药品、医疗器械使用监测和综合评价的政策措施。开展短缺药品监测预警。针对民营医疗机构制定优惠卫生政策。会同有关部门制定民营医疗机构运行发展的各项优惠政策和措施。建立完善民营医疗机构诚信服务激励约束机制。牵头协调推进本系统“放管服”改革，承担审批服务便民化有关工作。牵头清理规范本系统审批服务事项，规范审批过程，集中承担区本级有关审批服务事项的受理、审批等工作，推进纳入一体化政务服务平台。组织实施集中审批的有关业务培训指导工作。承担依法行政、普法宣传、政务公开、质量强区工作。承担重大行政决策合法性审查和规范性文件合法性审查与报备等工作。承担有关行政复议、行政应诉、行政调解等工作。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。组织开展职业卫生监督检查。承担全区卫生健康领域信用体系建设有关工作。组织实施全区卫生健康监管体系建设。拟订职业卫生、放射卫生相关政策并组织实施。组织开展职业病防治、重点职业病监测、专项调查治理、职业健康风险评估和职业人群健康管理及宣传教育工作。负责化学品毒性鉴定机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术服务机构的安全监督管理，负责放射诊疗机构的放射卫生监督管理。指导职业病危害因素申报、工程项目职业病防治技术实施。承担职业危害事故调查处理工作。

**3.信息统计与家庭发展股（区爱国卫生运动委员会办公室）。**指导卫生健康信息化建设工作。推动卫生健康信息资源开发与共享。提出促进“互联网+医疗健康”发展建议。参与人口基础信息库建设。承担卫生健康、人口信息统计调查与分析等统计管理工作。承担人口统计管理、人口监测预警工作，并提出人口与家庭发展相关健康政策建议。落实和完善计划生育家庭扶助制度和特殊家庭扶助关怀政策。组织实施生育政策。指导基层加强计划生育基础管理和服务工作。推进基层计划生育工作网络建设。承担舆情监测及舆论引导工作。拟订爱国卫生、健康教育与健康促进规划和政策。组织开展城乡环境整洁、卫生创建、病媒生物防制、健康教育、健康促进、卫生健康宣传等活动。承担健康城市建设和卫生城市创建工作。承担卫生健康科学普及工作；承担病媒生物预防控制工作。牵头组织控烟工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

**4.疾病预防控制股（区重大传染病防治工作委员会办公室）。**拟订疾病防治规划、免疫规划、公共卫生干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价，完善疾病预防控制体系。负责传染病、慢性病、精神卫生等防治工作。拟订艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病防治有关政策、规划和干预措施并组织实施。指导有关专业机构及队伍建设。组织开展传染病防治监督检查。开展食品安全企业标准备案。跟踪评价食品安全标准执行情况。拟订食品安全风险监测计划并组织实施。组织开展食品安全事故流行病学调查。拟订卫生应急政策、制度、规划、预案和规范措施。负责突发公共事件卫生应急处置，承担重大自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件紧急医疗救援工作。承担卫生应急预案演练的组织实施和指导监督工作。指导推进卫生应急体系和能力建设。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担实验室生物安全监督工作。负责重要任务和重大会议活动的医疗保障工作。承担区重大传染病防治工作委员会日常工作。

**5.基层卫生健康股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）。**拟订基层卫生健康政策并组织实施。拟订基层医疗卫生机构绩效评价和考核制度并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设、基本医疗、基本公共卫生服务等工作，推进家庭医生签约服务和乡村医生相关管理工作。牵头负责基本公共卫生服务均等化工作。拟订妇幼卫生健康技术服务政策、规划并组织实施。指导妇幼健康服务体系建设和评审评价工作。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。组织实施中医药相关政策和标准。拟订全区中医药事业发展规划并组织实施，协调全区中医药资源配置。监督管理全区中医、中西医结合医疗机构的医疗质量和服务质量。负责中医、中西医结合科技、教育、重点专科和学科发展工作。负责指导农村及社区中医药工作。拟订健康服务业政策、制度并组织实施。牵头推动数字技术、人工智能与健康服务业的融合发展。负责推进康养+医疗产业发展、健康服务业项目实施。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策，建立和完善老年健康服务体系。负责保健对象预防保健和医疗工作。负责预防保健体系和信息化建设。拟订并组织实施医疗保健工作政策及规划。负责对口支援工作。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织建立分级诊疗制度。

机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

**（三）人员概况。**

行政人员4月份调入1人，8月份调出2人，10月份辞职1人，年末实有6人；参公人员4人（含老龄办1人）；事业人员3人，共计在职人员13人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年部门预算总收入781.74万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

工资福利支出224.81万元，日常公用支出34.73万元，对个人及家庭补助支出12.74万元；项目支出686.10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

项目预算资金科学合理；财政资金拨付到位基本及时；已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行；按期保质保量完成各项工作任务。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**（二）存在问题。**

1.健康城市建设工作发展不平衡。全区健康城市建设投入经费有限，硬件配置不完善，制约着医疗健康产业的发展。

2.人员编制严重不足。健康城市建设任务重、人员编制少，难以保障工作的顺利推进。

3.计生特别扶助新增对象不断增加，审核时间短，资金到位晚，群众意见大。每年都有外出的申报人员在过年时才回来进行申报，有时候申报的时间要延后。

4.对于需要退出人员的计生特别扶助信息掌握不是很及时，有些家庭特别是一些户在人不在的享受对象，在享受的对象死亡后，家人不及时将信息告知社区或街道，进行及时退出。

5.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

**（三）改进建议。**

1.加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高基层绩效管理能力。

2.农村终身未生育子女的或只依法收养一个子女的（不论是否有婚育史）都应享受奖励扶助，体现公平公正的奖扶原则。

3. 对独生子女死亡家庭要统一帮扶要求，政策一致，不但从经济上给予扶助，还应从精神上、人文关怀上、医疗服务上、养老上或其他社会救助给予慰藉和扶助。走访慰问资金能够纳入财政预算，做到专项资金使用。
 4. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

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、国有资本经营预算支出决算表