附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 104 | 104 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 4437.01 | 4224.29 | 4224.29 |
| 其中：三公经费 | 37 | 36.44 | 36.44 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 37 | 36.44 | 36.44 |
| 二、项目支出： | 45.95 | 8028.93 | 8028.93 |
| 1.医疗能力拓展及医疗体系覆盖项目 |  | 8000 | 8000 |
| 2.疫情防控等重大公共卫生项目 | 45.95 | 28.93 | 28.93 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：綦群艳 填报日期：2022.7.12 联系电话：4132645 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县卫生健康局 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 957 | | 12253.22 | | 12253.22 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 按收入性质分：12253.22 | | | | | | | 按支出性质分：12253.22 | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：4253.22 | | | | | | | 其中：基本支出：4224.29 | | | | | | |
| 政府性基金拨款：8000 | | | | | | | 项目支出：8028.93 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | |  | | | | | | |
| 其他资金： | | | | | | |  | | | | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.全力做好新冠疫情防控工作；2.推动团洲、治河、鲇市、东山应急接诊点及疾控中心改扩建项目5个项目完工；3.推进人医二期、中医二期、二医院、新河综合大楼、精专扩建项目5个在建项目进度达标（；4.做好孕产妇免费产前筛查、新生儿先天性心脏病免费筛查、适龄妇女“两癌”免费检查、新生儿出生缺陷（耳聋基因）免费筛查、卫生院数字化门诊建设、公立医院互联互通等市级民生实事项目；5.14大类基本公共卫生服务项目完成省市下达的任务；6.继续有效深化医改举措；7.加强医疗机构设备、队伍、激励机制建设。 | | | | | | 1.新冠疫情防控处置有力，实现了“零死亡、零院感、零外溢”目标；2团洲、治河、鲇市、东山应急接诊点及疾控中心改扩建项目5个项目完工；3.人医二期、中医二期、二医院、新河综合大楼、精专扩建项目5个在建项目进度达标（；4.完成了孕产妇免费产前筛查、新生儿先天性心脏病免费筛查、适龄妇女“两癌”免费检查、新生儿出生缺陷（耳聋基因）免费筛查、卫生院数字化门诊建设、公立医院互联互通等市级民生实事项目；5.14大类基本公共卫生服务项目完成省市下达的任务，其中超额完成的有9项；6.有效深化医改举措；7.完成了医疗机构设备、队伍、激励机制建设。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≧90% | | 97% | | | 3 | | 3 | |  |
| 7岁以下儿童健康管理 | | ≧90% | | 98.05% | | | 3 | | 3 | |  |
| 孕产妇系统健康管理 | | ≧90% | | 98.23% | | | 3 | | 3 | |  |
| 高血压患者健康管理人数 | | 4.04万人 | | 5.23万人 | | | 3 | | 3 | |  |
| 糖尿病患者健康管理人数 | | 1.44万人 | | 1.70万人 | | | 3 | | 3 | |  |
| 中医药管理健康管理率（老年人、儿童） | | ≧70%、77% | | 77% | | | 3 | | 3 | |  |
| 卫生监督协管每年巡查2次完成率 | | ≧90% | | 100% | | | 3 | | 3 | |  |
| 质量  指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | | ≧90% | | 103% | | | 3 | | 3 | |  |
| 高血压患者规范管理率 | | ≧61% | | 73.22% | | | 3 | | 3 | |  |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | | ≧61% | | 74.12% | | | 3 | | 3 | |  |
| 65岁以上老年人健康管理率 | | ≧61% | | 71.36% | | | 3 | | 3 | |  |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | | ≧80% | | 100% | | | 3 | | 3 | |  |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≧95% | | 100% | | | 3 | | 3 | |  |
| 肺结核患者健康管理率 | | ≧90% | | 100% | | | 3 | | 3 | |  |
| 时效  指标 | 2022年底完成 | | 2022年底完成 | | 100% | | | 4 | | 4 | |  |
| 成本  指标 | 21802.21万元 | | 21802.21万元 | | 100% | | | 4 | | 4 | |  |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 减少服务人群医药负担 | | 减少服务人群医药负担 | | 90% | | | 5 | | 4 | |  |
| 社会效  益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | | 不断缩小 | | 不断缩小 | | | 5 | | 4 | |  |
| 居民健康素养水平 | | 不断提高 | | 不断提高 | | | 5 | | 4 | |  |
| 生态效  益指标 | 医疗废物处理率 | | 100% | | 100% | | | 5 | | 4 | |  |
| 可持续影响指标 | 医疗与公卫服务水平 | | 不断提高 | | 不断提高 | | | 5 | | 4 | |  |
| 环境污染处理率 | | 100% | | 100% | | | 5 | | 4 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≧95% | | 95% | | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 94 | |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：綦群艳 填报日期：2022.7.12 联系电话：4132645 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县卫生健康局整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2022年7月12日

（此页为封面）

2022年度华容县卫生健康局整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）基本情况。**

**1．主要职能。**

（1）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我县相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，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措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出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、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。

（3）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县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，组织和指导全县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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，负责组织制定全县基本药物采购、配送、使用等级管理制度，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议，并会同有关部门组织实施。

（6）负责制定和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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（7）负责制定全县医疗机构和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。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、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（8）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。

（9）指导全县卫生健康工作，负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

（10）负责县级保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）制定并组织实施全县中医药发展规划，加强中医药行业监管。

（12）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。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培训制度。负责卫生健康的援外工作。

（13）负责全县卫生健康监督工作，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。

（14）负责卫生健康宣传、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。

（15）承担县血吸虫病地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

（16）指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

（17）负责本行业、领域安全生产和应急管理工作。

**2.机构情况，**2022年华容县卫生健康局本级包含计生协会。

**3.人员情况，**2022年年底实有在职人员合计104人。

二、基本支出情况

2022年华容县卫生健康局整体基本支出合计4224.29万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 商品和服务支出。其中：工资福利支出955.52万元；商品和服务支出345.63万元，对个人和家庭的补助支出2923.14万元。

三、项目支出情况

**1、项目资金安排落实、总投入等情况分析**

华容县卫生健康局项目资金按照年初预算的安排，按照月度与项目建设资金的建设进度等安排资金落实，2022年华容县卫生健康局整体年初项目资金合计申报8028.93万元，主要是用于发展与改革事项项目、退伍老兵公益性岗位补贴、疫情防控等重大公共卫生项目、医疗能力拓展及医疗体系统拓展覆盖项目等方面的支出。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2022年华容县卫生健康局整体项目支出合计8028.93万元，其中：商品和服务支出28.93万元，资本性支出8000万元。

**3、专项资金管理情况分析**

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。实行项目绩效考核结果与各单位补助经费拨付相挂钩。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委县政府的坚强领导下，县卫健系统紧紧围绕县委、政府“兴医”战略，统筹推进“四稳”工作，全县卫生健康事业取得了新的进展、新的成绩、新的突破。

**（一）工作态势平稳**

今年来，我局站位全局、服务大局，在疫情防控和“富美华容”建设中展现了新担当和新作为，各项工作“稳中有进”。

**1.疫情处置有力。**下半年来，我县连续遭遇2起输入性疫情影响，全县卫生健康系统全面动员、全域应战，全力以赴维护人民群众生命安全和身体健康，交出了抗疫大考的满意答卷。8.20疫情中，我们快速统筹全县医疗力量和核酸检测资源，紧急抽调近2000名医护开展城区全员核酸检测，8月21日至24日仅3天时间，共完成3轮次、42.6万人次的采样检测任务，为最短时间（3天）解除静态管控奠定了坚实基础。9.18发生的输入性病例也仅用时35分钟就闭环管控到位，没有发生社会面风险。2起输入性疫情处置过程中，我们全员上阵，第一时间投入信息摸排、流调溯源、医疗救治、隔离管控等各条“战线”、各个“战位”，做到了精准、精确、精细防控，实现了“零死亡、零院感、零外溢”目标。特别是在五一、国庆等重要假期和二十大召开的重点时段，卫健系统全员取消休假、全员备战待命，为全县“安宁”作出了重要贡献。

**2.能力建设有效。**认真贯彻执行县委县政府“兴医”战略部署，在项目建设、业务提质上真谋、真干、真抓。今年来，我局高效推动了5个已建项目如期完工（团洲、治河、鲇市、东山应急接诊点及疾控中心改扩建项目），全力推进了5个在建项目进度达标（人医二期、中医二期、二医院、新河综合大楼、精专扩建项目），精心谋划了5个重点项目落地入库（宋市、操军、万庾、塔市、终南），进一步补齐了能力建设“硬件”短板。我们还积极谋划业务增量，成立了县妇保院乳腺外科，积极扩展了县人民医院和县中医医院的体检业务，争取省、市支持到位了一批医疗设备（DR、便携式B超、生化仪、血球仪、呼吸机各一台，救护车一辆）。

**3.惠民服务有为。**坚持任务导向和惠民导向，在做好孕产妇免费产前筛查、新生儿先天性心脏病免费筛查、适龄妇女“两癌”免费检查3项省级重点民生实事项目基础上，多方争取项目支持，相继启动了新生儿出生缺陷（耳聋基因）免费筛查、卫生院数字化门诊建设、公立医院互联互通3项市级民生实事项目，前三个季度，3项省级民生实事项目进度均已超过90%， 3项市级民生实事项目持续发力，也均可按期完成指标任务，真正达到了政府得民心、医院得发展、群众得实惠的目的。今年开始，我局还联合县财政全面实行基本公共卫生服务项目绩点制考核模式，按照“钱随事走”的原则，综合运用绩点评分、任务管理手段，充分调动基层的积极性和主动性，截止目前，14大类基本公共卫生服务项目已全部提前完成省市下达的任务，其中超额完成的有9项，进度和质量均已处于全市前列，实现了社会效益经济效益双效合一。

总的来说，在经济下行和疫情不断的困难局面下，卫生健康各项工作稳中有进、态势良好。

**（二）发展来势看好**

2022年我县卫生健康大部分工作都排在全市前列，指标数据有进步、考核排名有进位，整体工作再上新台阶，发展来势越来越好。

**1.兴医强卫高位推进。**县委、县政府高度重视卫生健康工作，将“兴医强卫”纳入“富美华容”战略部署，高位统筹推进。今年5月，陶书记专题调度了卫生健康工作，周县长时刻关注疫情防控和公共卫生服务工作，特别是涂县长长期坐镇指导，多次深入医疗一线调研走访，解决了不少难点、堵点问题，为“兴医强卫”事业“站台”鼓劲。在县委、政府领导的重视和支持下，我县在医疗卫生事业上的投入明显加大，兴医强卫战略明显进入了“快车道”。

**2.业务发展强势带动。一是医疗品牌初显成效。**今年来，县人民医院、中医医院、妇幼保健院三家县级医院共引进新技术10余项、开展新业务30余种，签约的省、市知名专家教授已在周边县区打响了“名号”，造成了“声势”，无论是技术“硬实力”，还是服务“软实力”，均得到持续提升，能力升级的内生动力不断增强。**二是学科建设思路清晰。**按照“院有重点、科有特色、人有专长”的方针，从实际情况出发建强学科。县人民医院已创成县内唯一一家三级综合医院，已建成危重孕产妇救治中心、卒中中心、危重新生儿救治中心、胸痛中心等四大中心，已申报省级重点专科1个、市级重点专科1个，5个专科已被省卫健委纳入县级重点专科建设，“治大病、治难病”能力进一步提升；县中医医院围绕中医姓“中”这一根本问题，进一步做大做强中医类科室，已建成“全国基层名老中医传承工作室”1个、“全省基层名中医工作室”1个，中医药服务能力不断强化；县妇幼保健院围绕妇女和儿童群体，精准、优质开展健康保健，特色服务项目不断扩展。**三是服务质量持续改善。**大力开展了优质护理服务等医疗服务改善行动，推广普及“移动护士站”“智能叫号系统”等信息化便民举措，群众看病、就医体验不断改善。进一步规范了医疗行为，医疗质量安全18项核心制度得到更好落实，临床用药、诊断检测管控有效，今年来，相关纠纷、投诉明显减少，无一起医闹事件发生。

**3.深化医改举措有效。**转换改革发展思维，通过智慧医疗建设，实现县域医疗资源的纵向流动，用信息化手段解决基层治不好、群众不愿治的“窘境”，逐步实现“人员双向流动、病人双向转诊、服务上下联通”的医改目标。截止目前，全县已建成视频、影像、心电三大远程诊断平台，县级医院与省市大型医院已累计开展视频诊断300余例、视频教学2400余人次，有效解决了手术、病例切片、疑难诊断等方面的难题。县级医院已累计为基层卫生院提供远程影像会诊1.1万次、远程心电会诊1.3万次，即解决了基层诊疗实际问题，又带动了基层医务骨干实操培训，实现了“双收益”。

**（三）事业起势强劲**

**1.发展基础好。一是设备更好。**今年来，卫健系统自筹资金1000余万元，添置各类急需医疗设备70余台、件，乡镇卫生院一级已基本配齐DR、彩超和全自动生化分析仪“三大件”，县人民医院和县中医医院更新、添置了核磁共振成像仪、64排CT、四维彩超、数字肠胃机、高压氧仓等现代化高端医疗设备，医疗发展“硬件”进一步夯实。**二是队伍更专。**大力实施人才提质工程，通过“靶向引进”，今年已成功签约医学专业人才3名；通过公开招考，补充医疗一线医护52人；完成全科医生转岗培训24人、助理全科医师规范化培训20人，今年毕业的60名委培生（2019届）也已全部安排到了基层一线，年底还计划通过考核方式在乡镇卫生院内部招录20余名专技人员。特别是在今年的疫情防控工作中，我们在防疫一线、“实战”环境开展岗位练兵，完成各类培训、实操30余次，有77名医、护、技骨干人员分赴上海、贵州、海南、娄底、邵阳等地支援抗疫，进一步锤炼了医疗队伍的专业技能，确保随时拉得出、用得上、打胜仗。**三是机制更优。**进一步用好了激励机制，按照干部年轻化、队伍专业化的思路，选拔任用了一批肯干事、有朝气、职称高的干部，今年，局机关提拔股级干部任职8人、乡镇卫生院提拔主职干部2人、副职5人，在系统内部形成了“能者上、庸者下、劣者汰”的干事创业新机制。

**2.纪律作风硬。**我们今年强力整训作风，率先在全县推行“清廉监督员”制度，聘请12名清廉监督员开展主动监督，“重拳”出击正风肃纪。对于群众反映强烈的问题和违纪违规行为，我们零容忍、零包容，已经严肃处理了4人（2名卫生院长免职），营造了“廉政、反腐”环境；针对工作过程中执行不强、效率不高的问题，我们“拉单挂账”、逐一整改，形成了“各级听指挥、上下一盘棋”的氛围。在两次疫情处置过程中，全县各级医疗单位不讲价钱、不怕困难、不打折扣，广大干部职工招之即来、来之能战、战之必胜，充分彰显了全县卫生健康系统顾大局、能战斗的过硬作风。

**3.组织保障强。**今年来，我局大力推行模块式运作、标准化管理，利用局党委会、局务会和工作例会“三个会”将全年工作串联起来，做到了以点带面、统筹联动、同步推进。今年7月份，我们针对机关股室、县直单位和乡镇卫生院分别召开了一次半年度工作调度会，根据年初制定的目标，开展了年中问效，各项工作对标对表、对账销号，取得了预期效果。总的来说，上半年工作按照局负责人包片领导、股室长具体负责、下属单位承办落实的“三级”负责制推进，保持了规范有序的工作节奏，形成了责任能传导、压力能传递、工作能落实的责任链，为下一步的工作开展奠定了组织保障。

五、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。2022年收支业务均严格遵照预算执行，对50万以上的项目都进行了绩效评价，由于绩效管理工作刚刚起步，预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

2、加强对乡镇卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

六、下一步改进措施

**1.强化宣传**。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，自愿配合医疗卫生服务工作的开展。

**2.严格审核。**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

**3.分析常态化。**将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

**4.强化信息公开。**积极宣传和引导居民群众对医疗卫生服务的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

**5.加大人才培养。**由于基层医疗卫生机构医护人员总量不足且青黄不接的问题，希望财政能加大对医疗卫生本土化人才培养的投入。

七、其他需要说明的情况