**祁东县卫生健康局2020年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门基本情况**

**（一）主要职责**

**1、贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生计生事业发展规划；统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。**

**2、负责全县疾病预防控制工作，贯彻国家免疫规划及政策措施，会同有关部门对重大疾病实施防控与干预，制定疾病防治规划和措施，实施监督管理，负责地方病的防治、初级卫生保健工作，负责全民健康教育；负责卫生应急工作，制订卫生应急预案和政策措施。**

**3、贯彻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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责辖县内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理；负责全县食品安全风险评估、预警和食品安全企业标准的变更、延续备案工作；会同县食品药品监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划；为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。**

**4、负责制定全县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、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准；制定和实施卫生计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。 5、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制；推进和谐医患关系建设。**

**6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典和国家基本药物目录、省增补目录；严格执行国家基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购工作进行监督管理。**

**7、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；负责全县计划生育相关数据采集和分析研究；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；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。**

**8、建立完善计划生育利益导向、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；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。**

**9、组织拟订全县卫生计生人才和科技发展规划；负责卫生计生人才队伍建设，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规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目；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；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育；审定中等卫生学校招生计划，进行医学教育质量监督、检查；负责卫生专业技术人员的职称考试资格审查工作；负责所属事业单位的人事、职称管理。**

**10、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为；监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。**

**11、负责卫生计生宣传教育、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。**

**二、机构设置及决算单位构成**

**纳入2020年部门决算编制范围的有卫生健康局机关及卫健局下属医院。**

**其中卫健局机关下设办公室、人事股、财务股、医政医管股、行政审批股、中医股、基层卫生股、人口和家庭发展股、信息股、疾控股、妇幼股、应急办、基药股、爱卫办等股室。**

**卫健局下属医院包含三所公立医院、25所乡镇卫生院和街道公卫**

**三所公立医院包括人民医院、中医院、妇幼保健院。**

**25所乡镇卫生院和街道公卫办包括：粮市镇卫生院、河洲镇卫生院、归阳镇卫生院、鸟江镇卫生院、金桥镇卫生院、白鹤铺卫生院、过水坪镇卫生院、双桥镇卫生院、灵官镇卫生院、风石堰镇卫生院、白地市镇卫生院、枫树山卫生院、马杜桥乡卫生院、黄土铺镇卫生院、洪桥镇卫生院、石亭子镇卫生院、官家嘴镇卫生院、步云桥镇卫生院、砖塘镇卫生院、蒋家桥镇卫生院、凤歧坪乡卫生院、太和堂镇卫生院、城连墟乡卫生院、四明山卫生院以及洪桥镇公共卫生管理所等。**

**（三）人员编制情况**

祁东县卫生健康局机关至2020年12月，共有编制312名，实有人数312人，在职干部职工312人。

祁东县卫生健康局下属医院至2020年12月，共有编制3808名，实有人数3808人，在职干部职工3808人。

**(四)2020年单位工作任务或年度计划**

覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，全面建立起适应全县经济社会发展和人民群众健康需求的医疗卫生服务体系和公共卫生服务体系，建立比较健全的医疗保障体系和比较规范的药品供应保障体系，形成多元化办医格局，确保人人享有基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务，基本适应人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，使人民群众健康水平得到进一步提高。

二、部门整体支出情况

**（一）2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度卫生健康局机关收入总计10907.81万元，其中：财政拨款收入10760.04万元,事业收入0万元，其他收入147.76万元。

2020年度卫生健康局机关本年支出合计10907.81万元，其中：基本支出4134.14万元、项目支出6773.67万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。

2020年度卫健局下属医院收入总计81140.16万元，其中：财政拨款收入13363.13万元,事业收入67777.03万元，其他收入0万元。

2020年度卫健局下属医院本年支出合计88718.79万元，其中：基本支出88357.67万元、项目支出361.11万元（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。

**（二）2020年度财政拨款收入支出决算情况（**含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金。**参见国库部门决算表）**

2020年度卫生健康局机关财政拨款收入合计10760.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10760.04万元。

2020年度卫生健康局机关财政拨款支出合计10760.04万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10760.04万元。

2020年度卫生健康局下属医院财政拨款收入合计13363.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13363.13万元。

2020年度卫生健康局下属医院财政拨款支出合计13363.13万元，其中：一般公共预算财政拨款支出13363.13万元。

**（三）2020年度财政拨款支出分类情况**

2020年度卫生健康局机关基本支出4134.14万元，占财政拨款支出总额的38.42%，其中：（1）工资福利支出3749.51万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出384.13万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,....

2、项目支出6773.66万元，占财政拨款支出总额的62.95%。（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。）

2020年度卫生健康局下属医院基本支出13002.02万元，占财政拨款支出总额的97.30%，其中：（1）工资福利支出12957.02万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出45万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出,....

2、项目支出361.11万元，占财政拨款支出总额的2.70%。（项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。）

**（四）2020年度“三公”经费支出分类情况**

2020年度祁东县卫生健康局机关“三公”经费支出决算为3.84万元,与上年相比，增加（减少）了16.14万元，增长或下降80.75%。具体支出如下：

公务接待费支出3.84万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出3.84万元。2020年，国内公务接待共128个批次、950人次（不包括陪同人员）。

2020年度祁东县卫生健康局下属单位“三公”经费支出决算为0万元,与上年相比，增加（减少）了0万元，增长或下降0%。具体支出如下：

1. 财务及资金管理情况

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。

四、部门整体支出绩效评价情况

2020年卫健局机关整体支出绩效自评涉及资金10907.81万元。卫生健康局机关严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。卫健局机关的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

祁东县卫健局机关2020年度项目支出6773.67万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2020年卫健局下属医院整体支出绩效自评涉及资金88357.67万元。卫健局下属医院严格按照县政府要求，认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评。配合县财政局绩效评价工作组对2020年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。卫健局下属医院的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

卫健局下属医院2020年度项目支出361.11万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

五、其他需要说明的情况