

攀枝花市卫生健康委员会

2021 年重点部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

2021年，攀枝花市卫生健康委员会所属12个二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。分别是：攀枝花市卫生健康委员会、攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队、攀枝花市红十字会、攀枝花市中心医院、攀枝花市第二人民医院、攀枝花市第三人民医院、攀枝花市第四人民医院、攀枝花市妇幼保健院、攀枝花市疾病预防控制中心、攀枝花市中心血站、攀枝花市健康促进和卫生大数据中心、攀枝花市紧急医学救援中心。其中市红十字会已于2022年调整成为独立核算的一级预算单位。

（二）市卫生健康委职能

攀枝花市卫生健康委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

组织拟订全市卫生健康政策；牵头推进全市深化医药卫生体制改革；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；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；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；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；制定全市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；负责全市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；指导县（区）卫生健康工作；负责市确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；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；完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

根据市卫生健康委部门决算报表，2021年末，在职职工1101人，其中行政人员51人、参公事业人员35人、非参公事业人员1015人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

根据市卫生健康委部门预算和决算报表，2021年度财政拨款收入24948.37万元，其中：年初部门预算14878.99万元（人员经费6426.09万元、公用经费824.40万元、项目经费7628.50万元），年中追加追减合计4612.30万元，上年结转结余5457.08万元。

部门预算项目支出共计7628.50万元，涉及12个二级预算单位，共计35个项目。其中：市卫生健康委5个项目共计37.5万元，市中心医院3个项目共计2552.38万元，市二医院4个项目共计936.73万元，市三医院2个项目共计535.05万元，市四医院4个项目共计1571.05万元，市紧急医学救援中心1个项目共计10万元，市卫监支队3个项目共计34.41万元，市妇幼保健院3个项目共计464.11万元，市中心血站1个项目共计1310万元，市疾控中心7个项目共计159万元，市健康促进和卫生大数据中心1个项目13.77万元，市红十字会1个项目共计4.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

根据市卫生健康委部门决算报表，2021年度财政拨款支出共计24948.37万元，其中：基本支出15943.92万元（人员经费12458.91万元、日常公用经费3485.01万元），项目支出9004.45万元。

（三）结转和结余情况

2021年，部门获批2020年结转结余资金6196.71万元，共

计支出5457.08万元，其余资金财政已于年底收回，无结余。

2021年财政预算资金无结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）专项资金分配情况

1. 市级专项资金

2021年，市卫生健康委（本级）收到市级专项资金312.78万元，其中：年初预算安排37.5万元，财政应返还额度107.43万元，年中追加167.85万元。本年支出96万元，未支出216.79万元，由市财政收回，年底无结余。

市卫生健康委（本级）市级专项资金使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	财政应返还额度	年初预算	年中追加	本年支出	剩余
1	业务运行费		10		9.12	0.88
2	医师资格考试		20		0.66	19.34
3	卫生应急体系建设经费		2		0.025	1.975
4	会理麻风病人治疗		3		0.00	3
5	干部保健		2.5		2.38	0.12
6	公立医院改革等项目	33.32			29.9	3.93
7	基本公共卫生	13			6.83	6.17
8	新冠疫情防控经费	11.81			8.09	3.73
9	2021 库 11 卫健委-市级	22.23			13.33	8.9

	疫情防控资金					
10	计划生育专项资金	6.71			2.23	4.48
11	2020 年会理麻风病和 公立医院改革资金	20.36			12.48	7.88
12	向上争取资金费用			10	0.00	10
13	2021 年招商引资工作 经费			30	7	23
14	艾滋病经费			2	0.00	2
15	2021 年市级挂职干部 补助			1.3	1.3	0.00
16	计划生育专项资金			55.88	0.6	55.28
17	健康服务业民族地区十 年行动			57.99	1.84	56.15
18	医师资格考试			10.5	0.74	9.76
19	异地干部体检经费			0.18	0.00	0.18
20	合计	107.43	37.5	167.85	96	216.79

2.上级专项资金

市卫生健康委作为行业主管部门，负责对上级专项资金的分配使用提出建议和方案，包括中央和省级资金，涉及计划生育、重大传染病防治、基本公共卫生服务、基本药物制度、医疗服务与保障能力提升、疾病应急救助补助资金六大类

项目。2021年度，全市共收到上级资金16967.43万元，本年支出15562.89万元，执行率91.72%。

其中，市卫生健康委（本级）收到上级资金 92.37 万元，本年支出 57.93 万元。其中健康服务业项目四季度产生的支出 21 万余元，已录入平台财政未审核支付，因此该项目年底结余较多。上级资金剩余 34.44 万元全部由财政收回，年底无结余。

市卫生健康委（本级）上级专项资金使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	本年下达	本年支出	剩余
1	基本公共卫生服务	27.91	21.96	5.95
2	基本公共卫生服务	12	12	0.00
3	规培经费	0.39	0.39	0.00
4	公立医院改革	15	15	0.00
5	健康服务业和医师资格考试	37.07	8.59	28.49
6	合计	92.37	57.93	34.44

（二）资产管理情况

1 根据政府综合财务报告，市卫生健康委（部门）资产情况：截至 2021 年 12 月 31 日，市卫生健康委（部门）资产总额 233593.32 万元，负债总额 55562.57 万元，净资产总额 178030.75 万元。其中流动资产 111150.08 万元，占资产

总额 47.6%；固定资产净值 91820.10 万元，占资产总额 39.3%；无形资产净值 2639.97 万元，占资产总额 1.1%；在建工程 27121.97 万元，占资产总额 11.6%。

2.市卫生健康委（本级）资产情况：截至 2021 年 12 月 31 日，市卫生健康委（本级）资产总额 430.89 万元，负债总额 47.95 万元，净资产总额 382.94 万元。其中：流动资产 63.16 万元，占资产总额 14.7%；固定资产净值 365.28 万元，占资产总额 84.8%；无形资产净值 2.46 万元，占资产总额 0.5%。

固定资产原值 759.20 万元，其中：房屋及构筑物 181.31 万元；专用设备 297.49 万元；通用设备 211.54 万元；图书、档案 1.47 万元；家具、用具、装具及动植物 67.40 万元。车辆账面数量 1 辆，实际拥有数 1 辆，为公务用车。固定资产均为自用，无出租出借、对外投资情况。

2021 年度，新增固定资产 3.98 万元，为收到调拨资产 3.40 万元，购入办公桌椅 0.58 万元。新增无形资产 0.53 万元，为收到调拨无形资产 0.53 万元。

（三）内控管理制度

市卫生健康委（本级）为进一步加强财务管理和监督，规范财务行为，提高资金使用效率，不断建立健全内部控制制度，2019 年印发实施《攀枝花市卫生健康委员会财务审批及报销办法》等十个内控制度，包含《财务审批及报销办法》《采购管理制度》《固定资产管理办法》《合同管理制度》

《省级以上转移支付卫生健康事业专项资金管理办法》等。
2021 年建设投用内部控制信息化系统，固化内控流程。内控体系基本健全。

（四）信息公开情况

市卫生健康委按财政局统一安排和要求对部门和本级 2021 年度预算、年度决算、政府采购预算及绩效自评报告等情况都依法进行了公开。



（五）预算执行情况

根据市级部门预算整体绩效评价指标体系，市卫生健康委（本级）2021 年全年财政拨款预算（含上年结转）1945 万元，其中：1-3 月下达预算 1365.16 万元，实际支出 434.27

万元，执行进度 32%；1-6 月下达预算 1638.48 万元，实际支出 767.31 万元，执行进度 47%；1-9 月下达预算 1806.97 万元，实际支出 1309.47 万元，执行进度 72%；1-12 月下达预算 1945 万元，实际支出 1618.37 万元，执行进度 83%。9 月后申请支付的 138.5 万元，已录入平台财政未审核支付，全年实际执行进度为 90%。剩余资金 326.63 万元由财政全部收回，年底无结余。

2021 年度市卫生健康委（本级）预算执行进度表

单位：万元

时点	预算下达数	实际支付数	执行进度
1-3 月	1365.16	434.27	32%
1-6 月	1638.48	767.31	47%
1-9 月	1806.97	1309.47	72%
1-12 月	1945.00	1618.37	83%

（六）部门绩效情况

1.总体绩效目标

根据部门职能职责，市卫生健康委2021年度总体绩效目标是保障人员及单位正常运转，完成卫生健康目标任务，促进卫生健康事业发展。一是疫情防控措施精准实施，医疗救治能力明显提升，卫生应急体系不断健全；二是区域医疗健康中心建设再上台阶，区域引领作用更加明显，区域合作更

加深入，互联网+医疗增点扩面；三是卫生健康领域改革稳步实施，医药卫生体制改革持续深入，“放管服”改革扎实开展，两项改革“后半篇”文章持续推进；四是人口老龄工作创新推进，率先出台育儿补贴金政策；五是健康攀枝花建设行动深入实施，重大传染病防治有力有效，职业健康和食品安全扎实推进；六是中医药传承创新发展，体制机制不断健全、服务体系不断完善、服务质量全面提升；七是医疗精细化管理水平不断提高，行业系统治理深入有效，医疗服务质量持续提升。

2.主要目标绩效完成情况

（1）疫情防控有力有序。强化疫情分析研判，因势因时调整防控策略，及时出台防控措施要求，发布疫情防控温馨提示近60期。始终坚持“人、物、环境”同防，2021年开展冷链食品从业人员、发热患者等重点人群和环境等新冠多点监测检测50余万份，共排查出重点地区入（返）攀人员8501人、境外入（返）攀630人，全部严格落实闭环管理、核酸检测和健康监测；对奶枣核酸检测阳性事件、额济纳旗旅游专列滞留人员进行高效精准处置，坚决守住“外防输入”的大门。全面落实首诊负责、预检分诊、病区管理等各项常态化防控措施要求，开展医疗机构院感、常态化防控督查指导30轮次，查改问题500余个。全市累计建成核酸检测实验室20家，单人单管日最大检测能力达到3.6万余份，组建省、市级核酸检测应急队伍13支，培训采样人员2400余人；设置规范

化发热门诊12个，配置负压救护车8台。按照“市级统筹、县区组织、街镇实施、社区动员、企业配合、行业促进”原则，有力有序推进新冠疫苗接种。

（2）区域医疗健康中心加快建设。聚焦市卫生健康委“1361”工作思路，深化6大医联体内涵，推动城市公立医院综合改革、城市医联体建设试点、现代医院管理制度改革试点等建设，建成区域远程心电、远程影像会诊平台6个，覆盖基层医疗机构和养老机构70余家。建成市中西医结合医院等4家互联网医院，实现医疗资源的有效联动和共享。开展健康服务业市示范项目及5G+医疗健康创新发展项目创建，出台《攀枝花市安宁疗护服务按床日结算试行办法》促进国家级安宁疗护试点工作取得突破性进展，应对人口老龄化工作在第二届中国人口与发展论坛作为地方实践案例进行经验交流。引进川西南、滇西北地区第一台达芬奇手术机器人，建立四川省人民医院机器人微创中心攀枝花远程中心。独立设置市紧急医学救援中心，四川（攀西）紧急医学救援队增添购了相关卫生应急设备装备，攀钢航空医疗救援累计开展航空医疗救护130余次，卫生应急水平进一步提升。

（3）卫生健康服务体系不断完善。组织编制《攀枝花市发放育儿补贴金实施细则（试行）》《攀枝花市孕产妇住院分娩免费服务项目实施细则（试行）》《攀枝花市促进医学重点学科（专科）及科研平台建设实施细则（试行）》，积极促进攀枝花人力资源聚集。编制《攀枝花市中医药强市

建设行动方案（2021-2025年）》，推动中医药健康产业发展。大力推进艾滋病防治“三线一网底”和“三位一体”结核防治服务体系建设，规范开展免疫规划工作，强化重大疾病防控。妇女儿童医院、攀西科技城医院项目建设稳步推进。持续推进12项基本公共卫生服务项目工作，加强家庭医生团队建设，组建家庭医生团队331个。

（4）健康扶贫与乡村振兴有效衔接。持续做好巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接工作，与发改、经信、财政、医保等12部门联合制定印发《巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接实施方案》。选派第一书记1名，完成2021年度乡村振兴帮扶工作计划8项。全面落实各项健康扶贫政策，全额资助我市4.47万名脱贫人口参加基本医疗保险，合计代缴1300余万元、参保率100%。卫生扶贫救助基金累计救助住院贫困人口（含县域外）6400余人次，使用救助基金430余万元；“九免二补助”医疗救助优惠政策惠及5.02万人次，减免金额206余万元。启动“卫生扶贫救助基金”在一卡通平台的线上审批发放流程。完成脱贫攻坚“基本医疗有保障”回头看等工作。持续推进两项改革“后半篇”文章卫生健康相关工作，加强米易县白马镇中心卫生院、盐边县红格中心卫生院县域医疗卫生次中心建设，进一步提升乡镇卫生院综合服务能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

评价组通过座谈交流、查阅资料的方式，对市卫健委的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果运用以及是否存在违规违纪等方面进行了综合评价。

市卫生健康委 2021 年整体支出保障了部门的有效运转，各单位紧紧围绕部门预算绩效目标，有序推进卫生健康工作。信息公开及时，内控制度健全，保障了资金使用安全，单位职责职能得到了充分发挥；实行了直达资金周报和通报制度，加快了上级资金的执行进度，提高资金使用效率，及时发挥资金效益；开展了中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，资金执行率较高，评价结论较好；各医疗卫生机构正常运转，高效完成各项年度绩效目标，服务群众健康能力持续提升。但也存在预算执行进度稍慢，部分项目绩效偏低的问题。经评价组综合评价，市卫健委部门得分为 89 分。（详见下表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算管理（50 分）	预算编制（22 分）	目标制定	6	6
		目标完成	10	8
		报送时效	6	6
		动态调整	6	6

	预算执行（15分）	执行进度	6	4.5
		支出控制	3	2
	完成结果（13分）	预算完成	6	4
		资金结余率	5	4
		违规记录	2	2
专项预算管理（25分）	项目决策（9分）	程序严密	3	3
		规划合理	3	3
		结果符合	3	3
	项目实施（4分）	分配科学	2	2
		分配及时	2	2
	完成结果（12分）	预算完成	3	3
		实施绩效	4	3
		违规记录	2	2
		内部应用	3	1.5
绩效结果应用（25分）	自评质量（6分）	自评准确	6	5
	信息公开（5分）	绩效信息公开	5	5
	整改反馈（14分）	结果整改	6	6

		应用反馈	8	8
合计			100	89

（二）存在的问题。

市卫生健康委（本级）部分项目支付进度慢。2021年度，市卫生健康委（本级）第二季度预算执行进度为47%，第三季度预算执行进度为72%，第四季度预算执行进度为83%，执行进度均未达到相应的序时进度。受疫情影响，部分项目无法按计划实施，导致无法支出，例如招商引资工作经费30万元。

（三）改进建议。

1.加大项目推进力度。加强沟通协调，加快项目方案制定、招投标、合同签订、项目交付、项目验收等工作，推进资金执行进度，确保年内完成支付目标。

2.强化项目支付管理。进一步加强工作对接，严把财务报销审批关，规范开支范围，确保开支和记账符合规定，杜绝违反财经纪律情况发生，确保资金使用效益。

攀枝花市财政局

2022年7月8日