

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖市卫生健康委员会是曲靖市人民政府工作部门，为正处级单位，加挂曲靖市中医院管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。机构改革后，曲靖市卫生健康委员会承担原曲靖市卫生和计划生育委员会及曲靖市老龄工作委员会日常工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力，推进区域医疗卫生中心建设，深入实施健康中国行动，强化公共卫生服务，预防控制重大疾病，打好脱贫攻坚战，发展健康产业，深化卫生健康服务领域的市场化改革，补齐“一老一小”健康服务短板，着力构建医、防、康、护、养融合发展的整合型卫生健康服务体系。
	（三）部门整体收支情况		2023年度总收入625913.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77553.62万元，政府性基金预算财政拨款收入100000.00万元，事业收入392732.91万元，其他收入16821.51万元，年初结转结余38805.21万元。2023年度支出合计584479.27万元，其中：基本支出257846.96万元，项目支出326632.31万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为了提高项目预算管理水平，市卫健委制定了为进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善内部绩效管理制度建设，严格参照国家卫健委及省卫健委下发的各专项资金管理办法制定本部门绩效管理办法。根据机构改革后的部门职能职责修改和完善了单位的财务管理等各项规章制度，严格按照文件规定和要求管理本部门项目资金使用情况，对项目库的建立、项目的申报及预算编制程序、职责划分做了详细规定，成立预算编制领导小组负责预算编制的具体工作。
	（五）严控“三公经费”支出情况		曲靖市卫健委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计22.72万元。具体支出情况如下：2023年度无因公出国（境）费用支出，公务用车购置及运行维护费支出15.18万元，公务接待费支出7.54万元。2023年共计接待国内公务779人次。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在地问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。进一步完善内部绩效管理制度建设，加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>根据中央、省和市委、市政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求，按照《曲靖市项目支出绩效评价管理办法》的规定，市卫健委成立由主要领导担任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一部署2023年度绩效评价工作。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>绩效自评由绩效评价领导小组办公室牵头，围绕2023年度确定的重点工作目标及市财政局2023年度绩效工作的要求，梳理各项工作的完成情况，制定整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，撰写部门整体支出绩效自评报告。根据自评情况，查找单位在预算执行过程中存在地问题，并有针对性地采取整改措施。委承担项目的业务科室负责对项目建设、方案等实施和开展有效的检查、监督、督促等整改资料，项目工作完成及时性、质量等情况，项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等绩效评价工作。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			市卫健委2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度任务数相对应，与预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资金管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，安要求进行预算管理，不断完善资产管理，努力提高国有资产使用效益。
四、存在地问题和整改情况			（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）项目支出绩效评价体系建设还需进一步完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。（三）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各单位绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。1.持续开展药品耗材集采工作，执行国家、省际联盟集采采购金额达8.47亿元，节约医疗费用约9.83亿元。2.积极探索出台《全面推进县域医疗集团建设的实施意见》，推动全市范围内启动县域医疗集团建设工作。3.加强医防融合发展，全方位推进慢性病综合防控，加快师宗县、陆良县、会泽县、富源县省级慢病示范区创建，全市居民健康素养水平达31.31%。4.强化基本公共卫生服务。系统开展老年群体健康服务、儿童健康发展、重点慢性病患者规范管理、居民电子健康档案跟踪落实、基层多病共防共治等重点工作，持续提升全市基本公共卫生服务水平，全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率维持在90%以上，人均预期寿命达77.10岁。5.持续做好家庭医生签约服务管理。有序扩大家庭医生签约服务覆盖面，不断丰富服务内涵和服务方式，截至目前，全市有家庭医生服务团队3401个，共签约203.4万人，签约覆盖率达34.53%，其中三类重点监测对象签约完成率达99.43%，四类慢性病履约率达99.66%以上。
六、主要经验及做法			（一）开拓思路，狠抓预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在地问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行；四是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。（二）齐抓共管，提高执行质量。我部门采取多种切实可行的方法提高预算执行进度和项目管理水平，要求各业务科室也从业务管理的角度，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快采购进度。（三）建立机制，落实资金监管。为加强资金监管力度，保障我市卫生经济工作的健康发展，我部门按照省卫生健康委员会的财务工作相关要求，要求全市卫生健康系统严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制。（四）重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2023年，部门进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市卫生健康委员会								
部门预算资金(元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明	
		年度资金总额		5,717,537,958.68	-3,324,301,504.56	2,393,236,454.12	2,312,914,239.92	96.64	委属各公立医院为财政定额补助单位，其自有资金支出未纳入财政一体化管理且自有资金支出比重较大，故此导致年度资金总额执行率较低，特此说明。	
		基本支出	年度资金总额	1,751,847,120.46	-1,633,351,033.45	118,496,087.01	118,496,087.01	100.00		
		项目支出		年度资金总额	3,965,690,838.22	-1,690,950,471.11	2,274,740,367.11	2,194,418,152.91		96.47
				其中：财政拨款	88,564,065.72	-35,910,688.70	52,653,377.02	42,024,763.11		79.81
				其他资金	2,379,061,051.71	-1,722,214,014.71	656,847,037.00	654,331,637.00		99.62
				上年结转	1,498,065,720.79	67,174,232.30	1,565,239,953.09	1,498,061,752.80		95.71
部门年度目标		<p>一是慎终如始抓好疫情防控。保持疫情防控指挥体系高效运转，充分发挥“哨点”监测和网格化排查作用；全力完成疫苗接种任务，筑牢群体免疫屏障；全面加强督查检查，压实“四方责任”；切实将输入性病例控制在闭环管理范围内，确保市内不发生规模性输入与本土疫情，疫情防控成果持续巩固。二是加快健康曲靖建设。加强医防融合发展，提升重大疾病防控能力，深入推进第五轮防艾人民战争，全市重大慢性病过早死亡率、法定传染病发病率均远低于全省平均水平，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达92.5%。持续优化重点人群医疗健康服务工作，实施三孩生育政策及配套支持措施，贯彻落实“一老一小”整体解决方案，二级及以上综合医院（含中医医院）老年医学科设置率达65%以上，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数超过3个。健全巩固拓展健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴。提升爱国卫生“7个专项行动”工作成效，巩固国家卫生县城（城市）创建成果，全面推进国家卫生乡镇创建工作，实施好新“7个专项行动”，会泽县、富源县和宣威市创建国家卫生城市（县城）获得全国爱卫会命名，力争创建18个国家卫生乡镇。三是提升医疗卫生服务能力。持续开展县级医院提质达标晋级，加强“优质服务基层行”“一站一中心建设”，力争2家乡镇卫生院晋升为二级综合医院，达到国家推荐标准的基层医疗机构新增家、县级综合医院1家。持续提升中医药服务能力，开展7家县级中医医院综合服务能力提升回头看工作，继续按计划完成曲靖市、罗平县、陆良县、师宗县中医医院等级医院创建工作，持续加强综合医院、专科医院、妇幼保健机构中医药科室建设，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师，中药院内制剂品种力争达40个，专利达28个。四是深化医疗卫生体制改革。深入学习推广三明医改经验，推动“三医联动”改革。优化医疗资源均衡布局，持续推进公立医院高质量发展和紧密型县域医共体建设试点。统筹推进城市公立医院改革，持续推进现代医院管理制度建设。用活用好编制总量管理和医疗卫生人才专项等政策，加快引进高层次紧缺人才。推动学科建设，加强重点专科建设，按计划开展市级临床重点专科评审。积极落实便民利民措施，推进“互联网+医疗健康”发展，督促指导市一院尽快完成互联网医院建设工作。五是统筹推进重大项目建设。统筹推进中央预算内投资、区域医疗中心等项目，确保区域医疗中心5所专科医院全部开诊。</p>								
部门整体支出绩效指标										
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标								
		专利申请数量	004 ≧	28	个	30				
		老年医学科设置率	004 ≧	65	%	二级以上公立综合医院老年医学科设置率达91.7%。				
		中药院内制剂品种	004 ≧	40	个	40				

		社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆、中医医师配备率	003 =	100	%	100	
		符合计划生育扶助条件申报对象覆盖率	003 =	100	%	100	
		计划生育奖励与扶助补助金标准达标率	003 =	100	%	100	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	004 ≧	60	%	74.77	
		艾滋病年检测率	004 ≧	75	%	93.30	
		艾滋病检测发现率	004 ≧	90	%	93.3	
		重点人群防治知识知晓率	004 ≧	85	%	90	
		重点工作实际完成率	004 ≧	95	%	100	
		计划生育奖励与扶助资金兑付及时率	003 =	100	%	100	
		孕产妇死亡率	005 ≦	18/100000	%	8.11/100000	
		全市就医群众满意度	004 ≧	80	%	85	
		群众对市卫健委履职效果的满意度	004 ≧	85	%	90	
	成本指标						
		公用经费控制率	005 ≦	100	%	100	
		三公经费控制率	005 ≦	100	%	100	
		开展健康宣传教育	004 ≧	3	期	3	

		突发公共卫生应急处置率	003 =	100	%	2023年全市共调查处置突发公共卫生事件5起，全市突发公共卫生事件网络直报率、处置率100%。	
		居民健康水平满意度	004 ≧	85	%	87	
		构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	003 =	有所提高	年	区域医疗中心建设高位推动，医疗服务能力稳步提升。	
		加强人才队伍建设，积极推进健康产业发展	003 =	效果显著	年	2023年全市引进本科生12名、硕世研究所80名，博士生2名，为提升全市重大疾病诊治能力提供有力人才保障。	
产出指标							
	数量指标						
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	004 ≧	92.5	%	91.55	部分指标不具备可考核性，下一步将认真研究工作目标任务责任书，确保项目绩效目标具备合理性和可考核性。2023年国家设置的指标值为90%。
		7岁以下儿童健康管理率	004 ≧	85	%	95.81	
		孕产妇系统管理率	004 ≧	90	%	92.12	
		3岁以下儿童系统管理率	004 ≧	80	%	94.79	
		儿童中医药健康管理率	004 ≧	65	%	85.97	
		肺结核病患者管理率	004 ≧	90	%	98.13	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	004 ≧	80	%	96.61	
		开展业务培训	004 ≧	10	期	12	
	质量指标						
	时效指标						

效益指标							
	社会效益指标						
满意度指标							
	服务对象满意度指						
	传染病暴发疫情处置及时率	003 =	100	%	100		
	病人治疗医护及时率	004 ≡	90	%	95		
	突发公共卫生事件报告及时率	004 ≡	95	%	100		
	督导检查	004 ≡	60	次	72		
	培训合格率	004 ≡	85	%	90		
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							