

西青区 2019 年度部门（单位）整体支出 绩效评价报告

部门(单位)名称_____西青区卫生健康委员会_____

报告日期_____2020 年 4 月 9 日_____

一、部门（单位）基本概况			
人员编制	1050	实有人数	920
职能职责概述	<p>贯彻落实卫生健康方面法律法规、政策、规划和标准；统筹规划区内卫生健康资源配置，负责编制和实施卫生健康规划和年度计划；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。协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施深化医药卫生体制改革政策、措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；落实医疗卫生服务和药品价格政策。制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导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。组织拟订并协调落实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。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测，依法实施食品安全地方标准。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督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作等。</p>		

年度主要工作内容	<p>中医医院建设项目已经获得了立项、可研和初步方案设计的审批，取得了土地证和施工许可证，正在进行基础施工，主楼一层的梁柱全部安装完成，附属用房一、二层钢柱安装完成 10%。主楼地下室模板、钢筋已完成、车库和附属用房模板钢筋已完成 30%。西营门街、精武镇和王稳庄镇创建国家卫生镇成功通过市级考核评估并公示。辛口镇国家卫生镇复审通过国家级暗访。13 个市级卫生村通过复审。全面落实《天津市农村人居环境整治三年行动实施方案》，387 座公厕改造提前一年完成，完成农村卫生户厕改造 8061 座。促进人口监测与家庭发展、提升公共卫生均等化水平。</p>			
年度部门（单位）总体运行情况	<p>2019 年全年预算合计 102756.51 万元，包括基本支出 60985.77 万元，项目支出 41770.74 万元。</p> <p>2019 年度部门一般公共预算财政拨款支出合计 50122.01 万元，包括基本支出 16708.78 万元，项目支出 33413.23 万元。其中：工资福利支出 12948.86 万元，商品和服务支出 9420.44 万元，对个人和家庭补助支出 3905.1 万元，资本性支出（基本建设）7249.27 万元，资本性支出 16598.34 万元。</p>			
二、部门（单位）收支情况				
年度收入情况（万元）				
机构名称	收入合计	其中：		
		财政拨款	纳入专户管理的拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	110922.9	51269.05	0	59653.85
1、局机关	20893.28	20893.28	0	0

2.监督所	1198.5	1198.5	0	0
3.西青医院	68504.65	15527.59	0	52977.05
4.杨柳青	8253.04	4055.7	0	4197.33
5.精武	3717.64	2047.46	0	1670.18
6.结防所	547.33	547.33	0	0
7.疾控	2767.10	2767.10	0	0
8.妇儿中心	3010.78	2504.27	0	506.51
9.信息中心	871.22	871.22	0	0
10.卫校	182.19	182.18	0	0.01
11.消杀站	79.22	79.22	0	0
12.赤龙	364.07	334.04	0	30.03
13.宾水医院	533.89	261.16	0	272.73

部门（单位）年度支出情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：			
		基本支出	其中：		项目支出
			人员支出	公用支出	
局机关及二级机构汇总	106596.89	73183.66	24035.9	49147.76	33413.23
1、局机关	19886.60	1826.23	1172	654.23	18060.37
2.监督所	1201.70	1185.79	1097.32	88.47	15.91
3.西青医院	65163.17	54490.81	13185.08	41305.74	10672.36
4.中医院	8297.9	6764.11	2394.13	4369.98	1533.79
5.精武	3660.58	2876.76	1310.13	1566.63	783.82

6.结防所	558.79	524.90	505.93	18.97	33.89	
7.疾控	2773.44	2194.75	1841.76	352.99	578.70	
8.妇儿中心	3034.09	2253.92	1768.27	485.65	780.17	
9.信息中心	872.63	196.52	192.51	4.01	676.11	
10.卫校	182.02	178.23	170.17	8.06	3.79	
11.消杀站	79.16	63.51	62.35	1.16	15.65	
12.赤龙	360.63	101.95	75.1	26.85	258.68	
13.宾水医院	526.18	526.18	261.16	265.02	0	
机构名称	三公经费 合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车 购置费	因公出 国费	会议费
局机关及二 级机构汇总	20.06	0	10.41	15.65	0	0
1、局机关	0	0	0	0	0	0
2.监督所	0	0	0	0	0	0
3.西青医院	0	0	0	0	0	0
4.中医院	0	0	0	0	0	0
5.精武	2.1	0	2.1	0	0	0
6.结防所	2.29	0	2.29	0	0	0
7.疾控	5.07	0	5.07	0	0	0
8.妇儿中心	0.95	0	0.95	0	0	0
9.信息中心	0	0	0	0	0	0
10.卫校	0	0	0	0	0	0

11.消杀站	15.65	0	0	15.65	0	0
12.赤龙	0	0	0	0	0	0
13.宾水医院	0	0	0	0	0	0
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二 级机构汇总	17632.77	17632.77		0	0	
1、局机关	478.91	478.91		0	0	
2.监督所	116.5	116.5		0	0	
3.西青医院	12044	12044		0	0	
4.中医院	677.01	677.01		0	0	
5.精武	455.2	455.2		0	0	
6.结防所	20.6	20.6		0	0	
7.疾控	1085.12	1085.12		0	0	
8.妇儿中心	852.40	852.40		0	0	
9.信息中心	322.74	322.74		0	0	
10.卫校	154.21	154.21		0	0	
11.消杀站	17.48	17.48		0	0	
12.赤龙	229.84	229.84		0	0	
13.宾水医院	1178.75	1178.75		0	0	
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	<p>2019 年全年预算合计 102756.51 万元，包括基本支出 60985.77 万元，项目支出 41770.74 万元。</p> <p>2019 年度部门一般公共预算财政拨款支出合计 50122.01 万元，包括基本支出 16708.78 万元，项目支出 33413.23 万元。其中：工资福利支出 12948.86 万元，商品和服务支出 9420.44 万元，对个人和家庭补助支出 3905.1 万元，资本性支出（基本建设）7249.27 万元，资本性支出 16598.34 万元。</p>		已完成		
整体支出绩效评价指标情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	得分情况
	投入	预算配置	财政供养人员控制率	100%	5
			“三公经费”变动率	≤0	0
	过程	预算执行	预算调整率	=0	0
			执行进度	达标	6
			“三公经费”控制率	100%	5
		预算管理	管理制度健全性	达标	4
			资金使用合规性	达标	4
			预算信息公开性和完整性	达标	4
			政府采购执行率	100%	2
	资产管理	管理制度健全性	达标	3	
资产管理安全性		达标	5		

			固定资产利用率	100%	2
	产出	职责履行	部门工作圆满完成	达标	20
	效益	经济效益	压减预算支出，减少成本	达标	5
		社会效益	缩小城乡居民公共卫生差距	达标	5
		生态效益	保护生态环境，治理脏乱差	达标	3
			改善农村生活环境	达标	2
		可持续影响	基本公共卫生服务水平提高	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	5
绩效评价综合得分		85分			
评价等次		良好			

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

西青区卫生健康委员会内设7个职能科室，下辖13个预算单位。具体包括：

1.行政单位：委机关等 1 个单位。

2.事业单位：西青区疾病预防控制中心、西青区卫生计生综合监督所、西青区结核病防治所、西青区卫生干部进修学校、西青区妇女儿童保健和计划生育服务中心、西青杨柳青镇社区卫生服务中心、西青医院、西青区宾水医院、西青区精武镇社区卫生服务中心、西青区卫生计生信息化管理中心、西青区除害消毒服务管理站、西青区赤龙社区卫生服务中心等12个单位。

西青区卫生健康委员会人员编制共计1050名，其中行政编制30名、参照公务员管理编制50名、事业编制970名。实有在职920人。

（二）单位主要职责

贯彻落实卫生健康方面法律法规、政策、规划和标准；统筹规划区内卫生健康资源配置，负责编制和实施卫生健康规划和年度计划；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。协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施深化医药卫生体制改革政策、措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；落实医疗卫生服务和药品价格政策。制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导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。组织拟订并协调落实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。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测，依法实施食品安全地方标准。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督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作等。

（三）部门整体支出

西青区卫生健康委员会2019年度部门决算支出合计106596.89万元，其中：基本支出73183.66万元，项目支出33413.23万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。其中：一是一般公共服务支出42.63万元，主要用于卫生计生人才引进和业务培训。二是教育支出157.35万元，主要用于系统业务培训和卫校人员经费及办公运行。三是社会保障和就业支出2306.23万元，主要用于行政和参公单位退休人员工资和福利、机关事业单位职工基本养老保险和机关事业单位职工职业年金。四是卫生健康支出100989.47万元，主要用于委机关人员工资和福利及公务支出、信息化运行费、业务运行费用支出、全区离休老干部医药费、公共卫生服务项目、中医院建设、西青医院二期等资金的支出。五是城乡社区支出2030.53万元，主要用于创建国家级卫生区业务支出。六是农林水支出1070.68万元，主要用于消杀站病虫害防治经费和农村卫生户厕改造补贴。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

西青区卫生健康委员会2019年度基本支出合计73183.66元，具体情况如下：

1.工资福利支出21594.11万元，其中：基本工资6171.57万元，主要用于：在职职工基本工资支出；津贴补贴913.27万元，主要用于：在职职工津贴补贴支出；奖金593.1万元，主要用于：在职职工年终一次性奖金支出；绩效工资3797.13万元，主要用于：在职职工绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费1595.26万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出；职业年金660.71万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出；职工基本医疗保险缴费939.68万元，主要用于：在职职工医疗保险支出；其他社会保障缴费183.97元，主要用于：在职职工医疗保险等支出；住房公积金5197.82万元，主要用于：在职职工住房公积金支出；医疗费42.65万元，主要用

于：职工二次报销药费支出；其他工资福利支出1498.95元，主要用于：在职职工其他工资福利支出。

2.商品和服务支出48467.77万元，其中：办公费239.53万元，主要用于：日常办公费支出；印刷费41.21万元，主要用于：印刷学习材料等支出；咨询费13.42万元元，主要用于：政府采购专家咨询评审费；手续费6.43万元，主要用于：银行手续费、账户管理费等支出；水费110.97万元，主要用于：单位日常用水支出；电费518.04万元，主要用于：单位日常用电支出；邮电费32.68万元，主要用于：单位办公电话费等支出；取暖费144.12万元，主要用于：冬季取暖费支出；物业管理费949.12万元，主要用于：单位物业管理费支出；差旅费33.83万元，主要用于：在职人员因公出行相关费用支出。

3.对个人和家庭的补助2441.79万元，其中：退休费638.37万元，主要用于：退休人员工资慰问金等经费支出；离休费109.19万元，主要用于：离休干部工资支出；抚恤金71.22万元，主要用于：退休人员死亡抚恤金；生活补助10.32万元，主要用于：遗属人员补助等支出；其他对个人和家庭的补助支出）331.117万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4.债务利息及费用支出66.63万元，主要用于利息支出。

5.资本性支出613.37万元，其中：办公设备购置317.29万元，主要用于：单位办公设备购置支出；专用设备购置209.92万元，主要用于：单位专用设备购置支出；信息网络及软件购置更新60.22万元，主要用于：信息化建设；其他资本性支出1.79万元，主要用于：单位其他资本性支出。

（二）项目支出

西青区卫生健康委员会2019年度项目支出合计33413.23万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出42.63万元，主要用于卫生计生人才引进和业务培训。

2.卫生健康支出30324.42万元。其中：一般行政管理事务8.91万元，主要用于委机关信息化运行费等；机关服务368.01万元，主要用于委机关业务运行费用支出；其他卫生健康管理事务支出

4393万元，主要用于全区离休老干部医药费等；综合医院11481.87万元，主要用于三所综合医院床位补助、在职职工工资和福利以及离退休人员工资和设备采购支出；中医（民族）医院7781.63万元，主要用于新中医医院建设前期费用支出。城市社区卫生机构301.98万元，主要用于基层医疗机构常用设备标准化配置等；乡镇卫生院18万元，主要用于社区卫生服务中心站点乡医药品零差率补助；其他基层医疗卫生机构支出150.31万元，主要用于宾水医院业务运行支出；公共卫生3322.11万元，主要用于基本公共卫生服务居民免费服务工作和公共卫生服务补助支出等。

3.城乡社区支出2030.53万元，主要用于创建国家级卫生区业务支出。

4.农林水支出1015.65万元，主要用于消杀站病虫害防治经费和农村卫生户厕改造补贴。

三、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，西青区卫生健康委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目81个，涉及金额33413.23万元。

1.西营门街、精武镇和王稳庄镇创建国家卫生镇成功通过市级考核评估并公示。辛口镇国家卫生镇复审通过国家级暗访。13个市级卫生村通过复审。全面落实《天津市农村人居环境整治三年行动实施方案》，387座公厕改造提前一年完成，完成农村卫生户厕改造8061座。

2.中医医院建设项目已经获得了立项、可研和初步方案设计的审批，取得了土地证和施工许可证，正在进行基础施工，主楼一层的梁柱全部安装完成，附属用房一、二层钢柱安装完成10%。主楼地下室模板、钢筋已完成、车库和附属用房模板钢筋已完成30%。西青医院二期改扩建工程已取得新土地证，完成勘察、设计等工程招标，地上建筑部分拆除，临时食堂、换热站、临电、网络等投入使用。

3.完成中北、辛口、王稳庄3个镇31个社区卫生服务站提升改造工程。60余个点位共130台除颤仪投入使用。完成目标人群健康筛查，大肠癌问卷调查28391人，进行肠镜检查165人；盆底肌筛查3560人；先心病筛查4702人。新建提升改造公厕166座。开展国培项目，培训医护人员50人；

完成全市第二批13名医师下社区和本区13人赴西青医院培训工作。李七庄街和中北镇社区卫生服务中心被评为国家“首批基层医疗机构呼吸疾病规范化防诊治体系与能力建设项目达标单位”。开展基本公共卫生工作，居民健康档案规范化电子建档率达72.65%。家庭医生有效签约197705人，结对帮扶困难人群签约691人。推进镇村卫生服务一体化管理，稳妥有序做好老年乡医生活补助认定和发放。持续做好传染病防控、免疫规划、精神卫生、慢病防控及食品风险监测、健康教育、地方病防治等工作。全年未发生孕产妇死亡，妇女病普查26689人，确诊宫颈癌前病变27人，恶性肿瘤12人，及时进行转诊治疗。发放儿童疾病筛查和残疾补贴63人，共计1.89万元。完成中小学新生入学结核病筛查12672人、青少年视力筛查2035人。开展卫生计生综合监督工作，重点开展集中打击清理整顿保健品乱象专项整治行动。完成职业病举报调查处理5起。全面完成市政府下达的计划生育工作指标，2018年10月1日至2019年9月30日，全区共出生人口6675人，其中男孩3420人，女孩3255人，符合政策生育率99.15%，出生人口性别比105.07，出生信息采集到位率达到105.5%，国家免费孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率达到87.3%。完成生育登记6327人。发放奖特扶对象11290人，共计3258.88万元；发放特殊家庭一次性救助金25户、125万元。开展科学育儿项目，以中北镇旭辉御府为早教试点，开设“育娃坊”早教班，已培育婴幼儿80余人，组织各类育儿课堂活动102次。

四、存在的主要问题

- 1.预算执行进度有待进一步加快。
- 2.全面预算理念不够深入。在掌握全面预算绩效管理理念不够透彻，有待深入掌握。
- 3.固定资产管理有待进一步规范，清查盘点工作积极主动性不高。

五、改进措施及下一步工作要求

- 1.加强学习，组织财务人员和业务人员开展预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
- 2.进一步加快预算执行进度，在保证完成绩效目标的同时，尽可能提高工作效率。
- 3.深入贯彻落实区财政局关于全面预算绩效管理有关文件的精神，切实履行预算绩效管理主

体责任，以预算管理资金为主线，将部门预算与业务工作紧密衔接，持续将预算理念融入预算管理的全过程，提高财政资源配置效率及使用效益

4.加强固定资产的管理，对固定资产定期进行全面清查盘点，对照固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。