附件7

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 浏阳市卫生健康局 |
| 整体支出规模 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 25591.99949 | 33557.32 | 131.12% |
| （2）其他资金 |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 2988.49949 | 26981.24 | 902.84% |
| （2）项目支出 | 22603.5 | 6576.08 | 29.09% |
| 年度总体目标 | **年初设定目标** | **全年完成情况** |
| **1.提升公共卫生水平。**加快公共卫生十大体系建设，全面提升突发公共卫生事件应急水平。持续巩固国家卫生城市创建成果，统筹推进城乡人居环境整治、病媒生物预防控制、垃圾分类、改厕等工作。加快婴幼儿照护服务体系和医养结合项目建设，促进人口长期均衡发展。**2.增强医疗服务能力。**构建以市属医院为龙头、乡镇卫生院为枢钮、村卫生室为网底的三级医疗网络服务体系。建设覆盖全市的急救“一键呼”网络信息系统，依托“党建+微网格”培养一批急救员。**3.深化“三医”联动改革。**以医联体建设和家庭医生签约服务为主抓手，加快分级诊疗制度建设，让人民群众就近享有公平可及、系统连续的卫生健康服务。**4.夯实综合保障基础。**加快项目建设，持续改善医疗基础设施条件。推动新一代信息技术在“互联网+医疗健康”领域应用。加强卫生人才队伍建设，推动建立基层公益一类财政保障、公益二类绩效激励的机制，实施“两个三年行动”，促进卫生健康事业高质量发展。 | 　**一、聚焦保安全，疫情防控成果突出。**圆满完成非洲内罗毕商业航班217名入境旅客防控接待任务。开展大规模人群核酸检测应急演练，添置移动车载CT、方舱实验室等设施设备，全市核酸检测混检能力达4.9万管/日。全年累计摸排管控重点人员21583人，流调管控密（次）接333人，核酸检测229.67万人次，新冠疫苗接种284.47万剂次，全程接种率达97.2%。**二、聚焦强基层，综合医改纵深推进。**全面完成公立医院综合改革真抓实干成效明显督查激励各项指标任务，改革经验被推介到省里拟接受表彰，基层诊疗量占比达65%以上。推进肿瘤专科联盟建设，对1.1万人肿瘤患者实行全生命周期健康管理。“两病”规范化管理患者达11万人，医防融合率达90%，“两病”门诊医保报销率达100%。**三、聚焦推项目，基础设施全面改善。**集里医院门诊综合大楼建成投用，中医医院危急重症大楼项目完成主体框架封顶，骨伤科医院医养教研综合项目预计农历年年底完成主体框架封顶，妇幼保健院、洞阳镇和张坊镇卫生院整体搬迁项目启动建设。5所乡镇卫生院维修改造项目和20个村卫生室新改扩建项目全面完工。完成就医“一卡通”二期及配套项目建设，公卫体检物联网设备全面投入使用。**四、聚焦建高地，医疗能力稳步提升。**以人民医院、中医医院等市属医院为主体，联合打造湘赣边医疗联合体和区域医疗中心，成功举办湘赣边区域医疗开放合作高峰论坛等6场次交流活动。实施基层外妇科手术能力提升三年行动计划，启动基层眼耳鼻喉科专科医师培训。开展中医适宜技术培训600余人次，承办全省“中医药服务基层全覆盖”重点民生实事项目推进会。**五、聚焦优服务，人口工作亮点纷呈。**健全婴幼儿照护服务体系，全市托育服务机构达300余家，获评长沙市托育服务示范机构1家。深入实施“国奶养育工程”，全年捐赠资助国产奶粉5.8万余罐。落实利益导向政策，计划生育奖励扶助24538人，发放奖励扶助资金3651万元。关爱计生特殊家庭，全年重病大病住院护理补贴29.07万元，计生系列保险理赔186.3万元。**六、聚焦抓统筹，其他工作扎实有效。**全年启动国家卫生乡镇创建2个，创建省市级卫生乡镇3个、长沙市健康乡镇4个，城乡环境持续改善。全面完成14家医疗卫生单位雨污分流改造。推进安全生产专项整治三年行动，完成23家医疗卫生单位消防安全标准化建设，开展集中治理重复信访，化解信访积案5件，乡村振兴、文明创建、平安建设、统战、老干、关协、慈善、助残等工作齐头并进，各项任务全面完成。 |
| **分解目标自评** |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | 根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | 100% | 3 |  |
| 预算执行管理（4） | 100% | 4 |  |
| 部门结转结余资金管理（4） | 100% | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 100% | 5 |  |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 100% | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 100% | 3 |  |
| 资产管理（4） | 100% | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 居民健康档案管理： | 全人群建档率≥80%；重点人群建档率≥95% | 全人群建档率98.01%；重点人群建档率100% | 2　 |  |
| 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率： | ≥90% | 97.29% | 2　 |  |
| 全市新生儿疾病筛查、基因检测率： | ≥90% | 99.5% | 2　 |  |
| 质量指标（8） | 居民基本公共卫生服务相关知识知晓率： | ≥80% | 80.01% | 4　 |  |
| 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥60% | 84.18% | 4　 |  |
| 时效指标（5） | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理： | 2小时内 | 2小时内 | 2 |  |
| 各项财政资金发放： | 及时发放到位 | 及时发放到位 | 3 |  |
| 成本指标（6） | 基本公共卫生服务补助按辖区人口计算： | 79元/人 | 79元/人 | 6 |  |
| 效益指标 | 45 | 经济效益指标（10） | 医疗收入 | 逐年增长 | 逐年增长 | 5 |  |
| 基层医疗机构运行情况 | 良性发展 | 良性发展 | 5 |  |
| 社会效益指标（10） | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 |  |
| 社会稳定水平 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 |  |
| 生态效益指标（7） | 人口长期均衡发展 | 均衡发展 | 均衡发展 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标（8） | 医疗质量安全 | 逐步提升 | 逐步提升 | 4 |  |
| 基层医疗卫生服务能力 | 逐年提升 | 逐年提升 | 4 |  |
| 满意度指标（10） | 国家基本公共卫生服务居民满意度 | ≥90% | 99.3% | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 100 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。