

黄石市卫生健康系统

2021 年度部门决算公开说明目录

一、部门职能

二、机构设置

三、部门决算表

四、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

五、2021 年度预算绩效情况的说明

六、名词解释

一、部门职能

(1) 贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康黄石建设。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。

(2) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制中心规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 贯彻落实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，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全

地方标准。

(6) 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。

(7) 负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责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，完善计划生育政策。

(9) 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

(12) 归口管理市计划生育协会。

(13) 完成上级交办的其他任务。

(14) 职能转变。

市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康黄石战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

1、机构情况。市卫生健康委管辖 8 个二级单位，市医修站已注销，6 家医院已分离。

2、人员情况。年末实有人员 342 人，其中在职人数 340 人，离休人员 2 人。

三、部门决算表

详见附件 4：黄石市卫生健康委员会（汇总）2021 年度部门决算公开表格

四、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2021 年收入决算数 26178.5 万元，支出决算数 26178.5

万元。

（二）决算收入增减变化情况

2021 年度总收入决算数 26131.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 17940.82 万元，占总收入的 68.66%；政府性基金预算财政拨款收入 6515.9 万元，占总收入的 24.94%；事业收入 1407.24 万元，占总收入的 5.38%；其他收入 267.31 万元，占 1.02%。收入完成年预算 149.31%。差异原因主要为年中预算调整，增加政府性基金收入 6515.9 万元、其他收入 267.31 万元；与上年对比减少 36.96%，主要原因为上年度受新冠肺炎疫情影响，财政拨入抗疫特别国债，列入政府性基金预算财政拨款收支。

（三）决算支出增减变化情况

2021 年决算支出 26131.28 万元，主要包括人员经费支出 6221.66 万元，占总支出 23.81%；公用经费支出 1285.35 万元，占总支出的 4.92%；项目支出 18624.27 万元，占总支出的 71.27%。完成年初预算的 149.31%，支出与上年对比减少 36.96%，主要原因为上年因新冠疫情原因投入增加，本年度减少政府性基金和其他支出的开支。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021 年财政拨款(补助)收入决算数 24456.72 万元，财政拨款支出 24456.72 万元，其中基本支出 6099.77 万元，项目支出 18356.95 万元。与年初预算数对比增加 8547.65 万元，增幅 53.73%。增加的主要原因为年中调整预算，增加项目经费和政府性基金财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17940.82 万元，其中基本支出人员经费支出 5578.16 万元，占总支出的 31.09%，日常公用经费支出 521.61 万元，占总支出的 2.91%；项目支出 11841.05 万元，占总支出的 66%。

（六）“三公”经费支出情况

本年度“三公经费”总支出 59.63 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 55.83 万元（其中，公务用车购置费 17.9 万元，公务用车运行维护费 37.93 万元），公务接待费 3.8 万元。公务用车购置及运行费与预算数对比减少 7.77 万元，减幅 12.22%，原因为本年压减开支，公务用车运行维护费实际支出减少。公务接待费支出与全年预算数对比减少 1.13 万元，完成年初预算的 77.08%，原因为本年缩减三公经费支出，公务接待费减少。本单位本年度公务用车购置数 1 辆，保有量 15 辆，国内公务接待 50 批次，接待人数 306 人次。2021 年无因公出国（境）事项，因公出国（境）团数人数都为零。

（七）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出为 246.05 万元，其中：行政单位 142.56 万元，参照公务员管理单位 103.49 万元。比上年增加 9.29 万元，增幅 3.92%。主要原因是：本年人员增加，费用增加。

（八）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3322.8 万元，其中：

其中：政府采购货物支出 1623.72 万元，政府采购工程支出 1565.3 万元，政府采购服务支出 133.76 万元。授予中小企业合同金额 1889.63 万元，占政府采购支出总额 56.87%。其中：授予小微企业合同金额 542.41 万元，占政府采购支出总额 16.32%。

（九）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本系统共有车辆 23 辆，其中，应急保障用车 9 辆，其他用车 14 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备；单价 100 万元以上专用设备有 14 套。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本单位 2021 年度无举借政府债务情况，无扶贫专项资金、财政专项支出、专项转移支付。政府基金预算收支 6515.90 万元，均为公共卫生体系建设类项目支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0。

五、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 9578.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.18%。从评价情况来看，2021 年以来，我委紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于疫情防控常态化的重要指示批示和省委十一届八次全会精神，积极服务、主动融入新发展格局，以常态化疫情防控、323 攻坚行动、公卫体系建设、医

药卫生体制改革、行业作风建设等为重点，强化问题导向，补齐工作短板，狠抓质效提升，全力推进卫生健康事业高质量发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我委通过自评，得出委机关 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 98 分。具体得分情况： 预算执行情况总分 20 分，自评得分 20 分；年度绩效指标总分 80 分，自评得分 78 分，扣 2 分，扣分因素为：行政运行经费支出不能完全保障委机关正常运行。

附件 2：2021 年黄石市部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：2021 年财政部门预算 700 万元，实际下达部门预算 700 万元，当年使用 700 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：2021 年居民规范化电子健康档案覆盖率为 71.11%，预防接种建证率为 99.73%，0-6 岁儿童健康管率为 91.15%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为 90.46%，65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 71.09%，高血压患者规范管理率 81.24%，血压控制率 60.08%，2 型糖尿病患者规范管理率 72.94%，血糖控制率为 54.32%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率为 87.82%，肺结核患者管理率为 97.46%，规范服药率为 97.09%，老年人中医药健康管理率为 78.47%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率为 73.56%，传染病及

突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。我市已全面完成国家、省级国家基本公共卫生服务项目目标任务。发现的问题及原因：国家基本公共卫生服务项目实施以来，虽取得了一定的成绩，但是也存在一定程度上的不足，主要表现为项目宣传工作有待加强、信息系统建设有待提高、公卫人员素质有待提升、群众获得感有待提高等。下一步改进措施：一是加强业务培训。坚持能力导向，按照“缺什么、补什么”工作思路，组织市级专家对基层基本公卫人员开展多种形式轮训，提升基层公卫人员项目服务能力。二是完善绩效考核。坚持效果导向，进一步完善基本公共卫生服务项目工作的绩效考核办法，明确基本公共卫生服务项目经费与考核结果挂钩，采取日常督导和集中考核相结合的方式，进行综合评价，根据结果结算基层卫生机构基本公卫经费。

国家基本药物制度项目专项经费项目绩效自评综述：2021 年初预算 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2021 年根据中央巡视湖北省反馈问题整改工作的要求，社区卫生服务机构统一实行了国家基本药物制度，落实了药品零差率销售，我市基层医疗卫生机构全部实施了国家基本药物制度和零差率销售，落实国家基本补助资金保障，继续强化国家基本药物配备使用的主导地位，综合改革稳定有序推进，实施国家基本药物制度的村卫生室均按规定得到补助。国家基本药物制度在基层持续实施，相关绩效目标均已完成。发现的问题及原因：一是基层医务人员队伍力量薄弱。基层医疗卫生机构管理人员和医务

人员整体素质偏低，药学人员缺失，药学管理知识匮乏，政策不熟悉。临床医师通常按习惯用药，易导致药物不合理使用。主要原因为基层招人困难，业务宣传培训力度不够。二是社会参与度有待提高。群众对于基本药物制度存在误解，对公立医疗机构药品零差价销售的政策知晓度低，认为基本药物疗效一般、价格便宜而不愿使用。相关建议及下一步改进措施：一是建立健全绩效考核机制。进一步建立健全基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度考核激励机制，加强对医疗机构实施国家基本药物制度情况的监管，做好实施国家基本药物制度与分级诊疗、医联体建设的衔接工作。二是加强用药安全和合理用药监管。继续加强基层医疗卫生机构用药安全管理，指导医疗机构加强处方审核和处方点评，对不合理用药问题突出的药品使用情况严格监管，确保专项补助资金用到实处。三是加强业务培训和政策宣传。强化基层医务人员培训，提高基层医疗机构项目执行能力，规范基本药物管理。督促医务人员对群众进行政策宣传，提高群众对国家基本药物制度的认知，引导群众主动使用基本药物。

血吸虫防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效益：全市 2021 年完成人群询检查病 112955 人，占计划数的 102.6%；完成人群血检查病 33076 人，占计划数的 108.8%；完成人群粪检查病 3865 人，占计划数的 214.7%；未查出粪检阳性病人；完成治疗和扩大化疗 16179 人次，占计划数的 107.9%。病人管理 6676 人，完成率 429.6%，查螺 6408.5 万

m²，完成率 102.7%；药物灭螺 2034.7 万 m²，完成率 101.5%。完成警示牌 504 个，完成率 240.0%，宣传栏及标语 337 个，完成率 125.7%，发放宣传单 49907 份，完成率 102.4%，发放实用宣传品 13624 个完成率 214.6%。开展疫区牛查病 1419 头次，完成率 70.8%；羊查病 229 头次，完成率 11.7%；牛预防性投药化疗 1714 头次，完成率 85.5%，羊预防性投药化疗 520 头次，完成率 22.9%。发现的问题及原因：2021 年度受新冠疫情持续影响，抽调部分人力参与疫情防控工作，血防工作相对滞后。一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受去年洪涝灾害影响，钉螺复现及扩散情况较严重。二是流动人员管理难。随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜防治管控工作任重而道远。相关建议及下一步改进措施：进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强其它家畜（重点是羊）传染源的管理；进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现；进一步加强急感和新感染的防控，强化急感防控的各项措施，加强涉水人

员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫急性感染和新感染发生；进一步加强重点人群的查治，对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对长期下水作业及水上活动人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查；进一步加强血吸虫病疫情监测，严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强阳新县血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析研判疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据；加强项目管理和质量控制，对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。

取消药品加成财政补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：取消药品加成，理顺医疗服务价格，控制医疗费用不合理增长，减轻患者就医负担；破除以药养医机制，促进医院合理用药、规范诊疗行为。发现的问题及原因：一是逐步消除新冠肺炎疫情影响，药品收入有所增长，但未恢复到疫情前水平；二是医用卫生耗材使用逐渐增加，实行零加成销售，补偿机制未建立；三是取消药品加成财政补偿机制到位。但医疗服务价格补偿未到。下一步改进措施：一是通过提升医疗服务水平，提升医疗质量，增加有效性收入来弥补取消药品加成减少的收入。落实医疗质量和医疗安全的核心制度，健全医疗质量管理与控制体系，建立医疗质量、

医疗安全评价体系，持续改进医疗质量；严格规范诊疗服务行为，推进合理检查、合理用药、合理治疗，诊疗费用透明化。二是加强管理，降低医院管理成本。统筹医院的人、财、物，对各部门实行统一质量管理、资源共享；更好的利用现有资源，确定成本管理考核制度和考核指标，纳入医院绩效考核体系，有效降低医院管理成本。

企业退休职工计划生育一次性奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 944.27 万元，完成预算 94.43%。主要产出和效益：2021 年市级财政预算 1000 万用于兑现城区企业退休职工计划生育奖励。城区各卫健部门按照黄政办发〔2008〕62 号文件规定，企业退休职工计生奖励严格按照本人申请，社区审核、街道复核、区级公示确认、市卫健委协同社保、财政、国资部门抽查备案等工作流程，及时足额发放奖励金。2021 年，我市企业退休职工计划生育奖励符合对象 3137 人，兑现金额 1097.95 万元。其中市级承担 944.265 万元，区级承担 153.685 万元，奖励金已发放到奖励对象个人养老金账户。2021 年资格确认对象奖励金已全部足额发放到位，到位率 100%，准确率 100%。发现的问题及原因：2021 年落实奖励对象为 2020 年以及 2020 年以前未申报奖励对象，根据 2021 年汇总表，2020 年退休奖励人数 2175 人，2020 年前退休奖励人数 962 人，奖励标准为 3500 元/人，一次性兑现总额 1097.95 万元，其中市级承担金额 944.265 万元，随着政策的执行，独生子女父母逐年减少，且因部分城镇独生子女父母因没有国有和集体企业工

作经历或独生子女证遗失等多种原因未享受计划生育退休奖励，年度实际兑现金额少于预算金额。下一步改进措施：实施企业退休职工计划生育奖励是一项政策性强、涉及面广的工作。下一步，我们将继续坚持公开、公平、公正和分级负责的原则，层层开展业务培训，切实提高基层工作人员服务能力，做好申报对象资格审核，确保工作质量和政策落实。

卫生健康管理服务经费项目绩效自评综述：2021 年财政部门预算 398 万元，当年使用 398 元，预算执行率 100%。主要产出和效益：2021 年度，完成农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、一次性抚慰、计划生育特殊家庭住院补贴保险、“生育关怀助你行”活动。公益二类机构出版任务量，名医工作室补助，智能监管系统和人口健康信息平台平稳运行。发现的问题及原因：一是少数计划生育扶助对象面临的生活、医疗、养老、安居问题，因涉及多个方面，难以彻底解决这部分困难群众的实际需求。二是“两项制度”确认均由户籍所在地申报，但随着人口迁徙频繁，户籍制度改革等原因，户籍地第一时间难以掌握其相关准确信息，特别临近系统关网时点，对个别婚育情况复杂对象难以准确核实。三是委机关信息化经费存在部分缺口。下一步改进措施：下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。一是争取财政经费保障力度，足额财政预算；二是进一步做好计生家庭基本信息摸底，精准上报数据，保质保量完成年度任务。三是统筹委机关经费，保障委

机关主要工作平稳运行。

卫生督导专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 37.35 万元，完成预算数 62.25%。主要产出和效益：一是卫生健康监督执法成绩斐然。开展卫生监督检查 3168 户次，查办案件 371 件（其中简易处罚 183 件，普通程序案件 188 件），较上年度增长 4 倍（2020 年查办案件 74 件），其中截止 2021 年 12 月 31 日已办结 365 件，罚没收入 84.9163 万元，较上年度增长 0.48 倍（2020 年罚没收入 57.5496 万元），严厉打击了卫生健康领域违法行为，切实维护了全市人民群众健康权益。二是“双随机”工作全面完成。完成国家“双随机”任务 239 件，完结率 100%，完成率 98.35（4 家单位关闭），“双随机”立案处罚 56 件，案件查处率达到 23.43%，较之往年上涨 4.68 倍，位居全省前列。三是传染病防控、消毒产品与学校卫生监管力度不断强化。对医疗卫生机构、消毒产品生产企业、药店等单位开展多轮监督检查，餐饮具集中消毒单位抽检率 100%，对 186 所学校（含托幼机构）开展日常监督检查，对发生重点传染病疫情的 22 所学校（含托幼机构）中的 36 个班级下达了停课通知和传染病防控指导意见书，查办传染病防治案件 103 件、消毒产品案件 21 件、餐饮具集中消毒单位案件 1 件、学校卫生案件 25 件。四是医疗服务监管成效明显。检查各级各类医疗机构 421 家，查办医疗卫生执法案件 28 件（含无证行医和

采供血卫生案件），其中责令停止执业活动案件 1 件，移送司法机关案件 1 件。五是职业卫生监督工作稳步推进。检查涉危重点企业 71 家、职业卫生服务机构 7 家，查办职业卫生案件 20 件。六是放射诊疗安全监管到位。检查放射诊疗单位 67 户次，查办放射卫生案件 5 件。七是妇幼健康监督工作深入开展。检查母婴保健与计划生育服务机构 31 家，联合公安部门，严厉打击了母婴保健与计划生育领域违法违规行为，查办妇幼健康案件 5 件，打击非法人类辅助技术和打击代孕工作受到省监督局肯定。八是公共场所和生活饮用水行业进一步规范。对全市 1618 家公共场所经营单位开展日常监督检查，坚持做好城镇供水管网末梢水水质每日监测公示，共对 1340 家公共场所“四类”（住宿、美容美发、游泳、洗浴）经营单位实施了量化分级，共查办公场所案件 82 件，生活饮用水案件 4 件。发现的问题及原因：2021 年度卫生监督督导专项及卫生监督快检设备运行维护项目经费的执行率只有 62.25%，与年初预算存在偏差。存在偏差的原因：一是 2021 年我局承担了市委、市政府、市卫健委交办的疫情防控、国卫复审、创文等大量工作，截至 2021 年 12 月下旬，我局完成了医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作，部分项目经费未及时使用；二是市财政部门压缩一般性支出调减了 7.309 万元。下一步改进措施：2021 年度结余的项目资金

已于 2021 年 12 月 25 日全部返还市财政部门。2022 年，我局将按月、按季度提前做各项卫生监督工作安排和卫生监督督导专项及卫生监督快检设备运行维护项目资金使用计划，合理、规范、有序完成全年的工作任务。

安全生产监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 0.85 万元，完成预算数 17%。主要产出和效益：一是职业卫生监督工作稳步推进。完成职业卫生国抽“双随机”任务 71 件，检查职业卫生服务机构 7 家，查办职业卫生案件 20 件，罚款 6.5 万元。二是注重宣教服务。主动上门为监管对象宣传法律法规及卫生知识；立足职业卫生监管薄弱现状，多方争取资金，免费为全市近 500 名企业负责人和职业健康管理进行职业卫生防护知识轮训，指导企业更好地落实职业卫生防护措施，此举获得省卫健委点赞表扬。发现的问题及原因：2021 年度安全生产监管专项项目经费的执行率只有 17.05%，与年初预算存在偏差。存在偏差的原因：2021 年，我局承担了市委、市政府、市卫健委交办的疫情防控、国卫复审、创文等大量工作，截至 2021 年 12 月下旬，我局完成了职业卫生监督全年各项工作任务（含培训任务），部分项目经费由人社部门培训经费予以支出。下一步改进措施：2022 年，我局将按月、按季度提前做好职业卫生监督工作安排和安全生产监管专项项目资金使用计划，合理、规范、有序完成全年的工作任务。

艾滋病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.897 万元，使用 29.897 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：一是 2021 年 HIV 抗体筛查 37.79 万人次，占总人口数的 15.31%；二是高危人群检测 6470 人次，完成全年任务 106.07%；三是免费自愿咨询检测 2576 人次，完成全年任务 117.09%；四是监管场所羁押人员筛查 3122 人，完成全年任务的 156.10%；五是艾滋病抗病毒治疗覆盖率 90.96%。

发现问题及原因：一是新冠疫情防控影响艾滋病防治工作进展，我国继续实施“外防输入，内防反弹”的疫情防控策略，坚持“动态清零”的总方针，全年我市虽没有发生疫情，但全国发生了几起规模较大的疫情，外防输入的压力持续存在，影响艾滋病防治工作正常开展；二是防治任务不断加重，防治资源和经费不足。由于 HIV/AIDS 人数不断上升对艾滋病防治工作带来巨大压力：伴随“发现即治疗”策略实施，治疗和随访管理任务日趋加重，现有防治队伍难以完全满足工作需、HIV/AIDS 随访与治疗日益繁重，严重影响了其他防治工作的开展、药品供应缺口和检测试剂供应的压力逐年增大、随着存活 HIV/AIDS 人数的增加，CD4、病毒载量和耐药等检测能力不足的问题日益突出；三是缺乏激励机制，社会力量参与不够。社会组织参与艾滋病防治活动工作机制不完善，社会组织参与艾滋病防治工作的效能还未得到充分发挥。市、县（市）级艾滋病防治工作人员缺乏激励机制，人员流失严重；四是随着我市艾滋病防治任务的不断加重，艾滋病实验室仪器设备老化严重，2021 年市财政配套经费较 2020 年下降 6.57%，经费和人员的缺口也越来越大，建议市财政配套艾滋病防治项目经费随中央转移支付和省财政艾

滋病防治项目经费的增长适当增长，保证我市艾滋病防治工作的需要。下一步改进措施：我市将进一步完善多部门合作机制，以扩大检测和扩大治疗为手段，加大艾滋病病毒感染者发现力度，提高抗病毒治疗覆盖率，根据 2021 年项目目标完成情况，进一步优化工作任务分配方案，确保 2022 年如期完成各项目标任务，同时 2022 年我市市财政配套艾滋病防治项目经费继续与中央财政和省财政艾滋病防治经费相整合，用于领导能力建设和政策倡导、高危人群干预、咨询检测、感染者随访管理、实验室运转、宣传教育等工作，作为中央财政转移支付和省财政艾滋病防治项目经费的补充，市财政艾滋病配套经费同中央和省财政项目经费同计划、同预算、同管理和同使用。

慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.35 万元，执行数为 67.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是慢病我市全人群死因监测连续三年粗死亡率达到了 6%以上。2021 年完成死因监测 14985 人次，粗死亡率为 6.07%，2021 年度全市死亡卡片审核率为 100%，身份证填写完整率为 99.70%，死因编码准确率 96.55%，达到规范报告指标要求，完成全年任务的 100%。2021 年完成肿瘤监测 7301 人次，完成全年任务的 100%。2021 年完成心脑血管事件报告 14093 人次，完成全年任务的 100%。各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动覆盖率达到 100%，完成全年任务。粗死亡率超过 6%，完成全年任务。肿瘤发病率控制在 280/10 万，死亡率控制在 180/10 万，完成全年任务。心脑血管事件发病率控制在 550/10 万，死亡率控制在 180/10 万，完成全年任务。二是

传染病监测完成率达到 100%、传染病调查处置率达到 100%、传染病与突发公共事件报告及时率达到 100%、暴发疫情调查处置率达到 100%；三是地方病防治项目全市城区共监测 8-10 岁儿童学生家中盐碘 800 人、儿童尿碘 800 人，孕妇家中盐碘 400 人、孕妇尿碘 400 人。四城区各开展 1 次防治碘缺乏病日宣传活动。在全市范围内开展 8-10 岁儿童甲状腺 B 超监测 400 人。四是免疫规划项目为 2021 年我市共建立新生儿预防接种信息档案 19603 人，新生儿个案 5 日内及时录入率 99.49%，建档新生儿预防接种机打率 100%，建档儿童信息完整率 96.57%，新生儿个案 5 日内及时审核率 96.94%，均达到 95%的目标要求；2021 年全市共报告疑似预防接种异常反应 264 例，其中大冶报告 182 例，阳新县报告 28 例，城区报告 54 例。全市疑似预防接种异常反应 48 小时内报告率为 100%，3 日内及时调查率为 100%，调查表及时报告率 100%，报告县（区）覆盖率、AEFI 分类率、调查表完整率均达到 100%，无人因疫苗质量导致的预防接种事故。落实和强化麻疹防控措施，按照现报告地区统计共报告麻疹、风疹疑似病例共 15 例，血清标本采集率为 100%，病原学标本采集率为 80%，血清标本和病原学标本 3 天送达率为 100%；实验室对 15 例疑似麻疹、风疹病例进行血清麻疹 IgM 检测和风疹 IgM 检测，共检测血清标本 15 份，排除麻疹、风疹病例 15 例，实验室 4 天报告结果率为 100%。发现问题及原因：一是防治任务不断加重，防治人力不足；二是资金因财政经费不足而逐年递减造成项目经费无法保障。下一步改进措施：一是慢病我市将进一步完善多部门合作机制，以提高各项监测质量和覆盖率为目标，进一步加大慢病监测的管理力

度，根据 2021 年项目目标完成情况，进一步优化工作任务分配方案，确保 2022 年如期完成各项目标任务；二是传染病项目鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估，其使用率较小或超出 100% 均应视为正常，重点是达到其社会效益就说明经费使用得当；三是地方病防治工作是一项长期而艰巨的任务，将继续坚持“政府领导，部门配合，群众参与”的地方病防治工作机制，扎扎实实地抓好各项干预措施的落实，进一步巩固地方病防制成果；四是免疫规划 1) 进一步明确村医、社区医生、村干部、社区干部、社区网络管理员在基本公共卫生预防接种服务中的职责和义务，掌握辖区目标儿童数量，主动做好适龄儿童的搜索、登记和管理工作。2) 要结合预防接种工作实际需求，按照“钱随事走”的原则及实际工作需要，对国家免疫规划工作的实施进行合理投入，确保 2022 年如期完成各项目标任务。3) 完善疫苗购销机制，解决疫苗使用效期、配送、管理问题。建议省级下拨疫苗最少保证有 6 个月以上的效期，疾控中心施行疫苗报废可以每年度按上下半年进行 2 次集中报废。4) 加强工作调度，推进接种进度，通过分区、分台接种，优化常规疫苗与新冠病毒疫苗，确保新冠病毒疫苗接种任务的合理分配。

疫苗成本项目绩效自评综述：项目全年预算数 4190.36 万元，支付 4190.36 万元。疫苗成本项目完成率 100%。主要产出和效益：一是 2021 年我中心非免疫规划疫苗支付 4190.36 万元。疫苗成本项目完成率 100%；二是降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。存在问题和原因：一是受新冠肺炎疫情疫情影响，疫情期间大部分接种单位暂停或

暂缓了预防接种工作，导致部分儿童疫苗未能及时接种。二是受新生儿出生率降低影响，儿童疫苗接种量出现一定程度下降。三是近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况。四是免疫规划接种工作因市场需求而变化，2021年度人乳头瘤病毒疫苗市场供求量逐渐增大，导致实际采购的数量比年初预算增大。为保证全市预防接种人员的需求和接种工作的顺利开展，请相关部门即时下达疫苗增补计划。

下一步改进措施：一是加强预防接种工作的联防联控作用，进一步明确村医、社区医生、村干部、社区干部、社区网络管理员在基本公共卫生预防接种服务中的职责和义务，掌握辖区目标儿童数量，主动做好适龄儿童的搜索、登记和管理工作。二是完善相关政策，保障经费落实，要结合预防接种工作实际需求，确保2021年如期完成各项目标任务。三是根据实际工作情况，适时调整采购预算，2021年以来，因疫情防控需要，国家实施新冠疫苗群体接种，全市所有接种机构、接种人员全体参与到新冠疫苗接种工作中，导致除HPV疫苗外其他常规疫苗接种率大大降低。

12、城镇居民生活饮用水日常监测项目绩效自评综述：项目全年预算为15.472万元，执行数为15.472万元，完成预算100%；主要产出和效益：2021年度城镇居民生活饮用水日常监测项目完成水质监测1800份，实际监测1818份，工作完成率100%，每日按时报告水质检测结果并由上级部门公示；发现的问题及原因：一是按省、市要求完成任务，但因市政管网维修保养、突发事件、配合有轨电车建设更改线路

等施工原因导致部分监测点临时无法开展采样监测工作的情况，二是仪器设备购置因市场环境变化、仪器设备更新换代等原因，仪器设备采购价格升高后，无法完成更多项目的检测能力建设的目标。下一步改进措施：一是加强与城镇供水部门联动，确保供水管网检修等信息及时通报，二是仪器设备采购应切实按照有关程序要求和廉洁纪律规定进行。

省级重大公卫项目省级财政专项补助资金 132 万元（重大公共卫生补助资金 70 万，其他公立医院补助资金 62 万），项目全年预算数 132 万元，执行数 132 万元，预算完成率 100%。收到市级核酸检测专项资金-执行数 25 万元，预算数 25 万元，完成预算 100%。(1)产出指标完成情况分析。2021 年度全年共对 13789 份血液标本进行酶免检测，核酸检测 12901 人份。(2)效率指标完成情况分析。全年我站供应临床的血液质量得到了有效保证，未发生患者通过输血感染疾病的事例，临床输血感染率为 0。该项目有效保证了血液质量，为我市临床提供了及时、安全的血液，充分保障了患者输血安全。(3)满意度指标完成情况分析。2021 年度对全市具备用血资质的医疗机构进行了-用血单位满意度调查，满意度为 98%，为优秀等级。该项目经费有效地保证了黄石市中心血站采供血工作，达到目标要求。本年度共有社会各界人士 13789 人次参加献血，献血总量 21705 单位，较去年同期增长 13.4%，基本保证了我市临床用血需求。在下一年度里，我们将根据项目资金预算，合理制定调整绩效目标，提高对专项项目重要性认识，保障项目的稳步实施。我们还将进一步加大无偿献血宣传经费的投入，加强无偿献血宣传的广度、深度、强度，解除“献血有害健康,献血无偿,用血收费”

等传统错误观念，让更多社会爱心人士加入到无偿献血队伍，以满足临床用血需求。

结核病防治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.7 万元，执行数为 31.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2021 年结核病防治专项 31.7 万元，主要用于转诊补助、疫情追踪、密切接触者检查、患者复查、诊疗管理质量考核评价、疫情信息监测和评估、耐多药可疑者筛查、耐药可疑者痰标本/菌株运输、耐药患者/可疑者痰培养检查、实验室质量控制、防治宣传、新生入学体检（结核菌素试验）。于 2021 年年底，资金完成率为 100%。下一步改进措施：加强患者的发现与治疗。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）建立健全项目资金管理制度。通过项目资金长效机制建设，提高项目资金在预算编制、分配、使用、监督检查等环节的工作质量。

（2）在卫健系统形成编制整体绩效评价氛围。

（3）拟公开情况。委机关在门户网站上公开部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告。各单位在本单位门户网站公开项目支出绩效自评报告，无门户网站的单位在主管部门网站公开。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（三）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（四）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（五）其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

（七）“三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。

（八）机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。