

附件 2

整体绩效自评报告

评价年度：2020 年度

评价单位：汕头市卫生健康局

市级预算部门单位（公章）：汕头市卫生健康局

填报日期：2021 年 6 月 15 日

部门整体支出绩效自评报告

根据市财政局《汕头市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2021〕5 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2020 年度（汕头市卫生健康局）整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。因机构改革，汕头市卫生健康局组建于 2018 年 12 月，单位属性为行政单位。本部门包括局本级和下属 13 个预算单位，具体包括：汕头市卫生健康局本级、汕头市中心医院、汕头市第二人民医院、汕头市第三人民医院、汕头市第四人民医院、汕头市妇幼保健院、汕头市皮肤性病防治院、汕头市中医院、汕头市疾病预防控制中心、汕头市职业病防治所、汕头市结核病防治所、汕头市健康教育所、汕头市 120 急救指挥中心、汕头市中心血站。

（二）人员情况。2020 年机构编制部门核定编制数 3612 名，年末在职人数 3118 名、离退休人数 2364 名。

（三）工作职能。

1. 拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，拟订有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区（县）卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。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，提出制定完善医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。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，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，指导食品安全企业标准备案。

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。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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. 指导区（县）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. 负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12. 拟订中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划，推进中医药防治重大疾病工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。指导和组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。指导医疗机构的中医业务。推动中医药强市建设。

13. 指导市计划生育协会的业务工作。

14. 完成市委、市政府和省卫生健康委交办的其他任务。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。

本部门于2021年5月6日成立汕头市卫生健康局财政资金绩效自评工作小组。自评工作小组下设办公室，办公室设在局财务

科，负责绩效评价的组织管理和把关工作。

（二）自评工作情况。接市财政局《汕头市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2021〕5 号）后，本部门立即研究部署工作，以整体绩效“1+N”的方式，积极组织局本级及直属各单位开展自评工作，要求直属各单位围绕基本支出、部门预算项目支出、专项资金、其他事业发展支出等内容认真进行自评。通过收集、整理、查阅和核实相关执行情况及佐证材料，对照评分标准填写自评表格并形成自评报告，完成自评工作。

（三）自评材料报送时间及质量。本部门严格按照规定时间按质向市财政局报送相关自评材料。自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告内容全面详实，自评得分客观、真实；佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况，对项目相关情况的证明力充分。本部门对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。

2020 年绩效目标申报时间为 2020 年 9 月（以部门预算管理

系统录入时间为准），本部门申报项目个数为 66 个，总金额为 25034.92 万元。

项目名称	本年申请金额（万元）
汕头市卫生健康局	16671.76
信息安全等级保护 2.0	25.00
汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）网络链路租赁和机房托管	70.00
考试考务运转工作经费(含执法监督经费)	111.54
爱卫、巩卫工作经费	40.00
基本公共卫生服务经费	1500.00
重大公共卫生服务（含艾滋病防治经费、农村妇女补充叶酸经费）	80.00
新生儿疾病筛查经费	150.00
汕头市食品风险监测和饮用水监督监测经费、卫生监督抽检及设备购置经费	60.00
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	347.72
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	748.56
领导干部医疗体检、保健及离休干部医疗费	2200.00
安宁疗护国家试点建设经费	100.00
省计划生育家庭特别扶助、手术并发症特别扶助资金市配套经费	61.29
省农村部分计生家庭奖励金	103.62
收治救助病人医疗费（含收治指令性病人医疗费）	100.00
免费孕前优生健康检查经费市配套经费	169.50
计生技术服务经费市配套经费	43.74
出生缺陷综合防控项目市级配套经费	270.00
计算机、网络设备维护和光纤线路租金（对应省级基层医疗机构全覆盖信息网络）	28.00
卫生健康管理工作经费（打击“两非”、病残儿医学鉴定、计生考核、依法行政工作、补充经费等）	40.00
全市村（居）计生专职人员补贴经费	1068.77
城镇独生子女父母计划生育奖励经费	6349.00
公立医院卫生机构考核及医疗卫生体制改革工作经费	30.00
后勤购买服务经费及设备购置、电梯、消防安全经费	80.00
汕头市区域医疗卫生信息平台（二期）建设项目设计、招标费用	115.00

基本公共卫生服务培训及考核工作经费（含护士执业证书核发和护理质量控制经费）	35.00
支援乡镇卫生院医生补助	108.00
疾病应急救助资金	30.00
严重精神障碍患者监护补助资金	669.00
全科医师培训经费（含住院医师规培实施经费）	30.00
农村妇女“两癌”免费检查项目市级配套经费	62.40
市农村计划生育节育奖励金	585.46
局办公用房修缮经费	190.00
“老年节”活动经费	12.00
汕头市全员人口数据子库及应用下沉项目和省远程医疗平台项目机房托管	14.40
汕头市医疗卫生设施专项规划（2020-2035年）编制	100.00
乡村振兴战略专项（市人才发展专项-农村医疗人才）	30.00
银龄安康行动经费	605.00
汕头市医疗卫生信息平台（一期）项目资金尾款	93.76
职业病预防项目经费	40.00
科技创新战略专项（市人才发展专项-评选医疗卫生名医）	175.00
汕头市妇幼保健院	58.00
计划生育技术服务工作开展补助	30.00
事业运行经费	28.00
汕头市皮肤性病防治院	2000.00
汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目资本金	2000.00
汕头市健康教育所	22.66
汕头医药出版及开展健康促进工作经费	8.00
计划生育避孕药具经费	5.00
医疗事故及职业病鉴定费	3.2
直接耗材成本-职业病鉴定费、医疗事故鉴定费、预防接种鉴定费	6.46
汕头市结核病防治所	2730.00
运转补助经费	2000.00
健康体检中心改造及网络、设备配套	600.00
市级财政结核病控制项目配套资金	80.00
健康促进、结核病防治和边远地区送医送药	50.00
汕头市疾病预防控制中心	530.50
事业运作补助经费	250.00
疾控中心网络安全和数据系列升级改造规划项目	180.50

疾控大楼玻璃幕墙改造修缮项目	100.00
汕头市中心血站	2300.00
无偿献血专用材料	990.00
付购设备费	720.00
事业运转经费	590.00
汕头市职业病防治所	280.00
医疗项目支出	180.00
事业运行经费和工作经费	60.00
医疗直接耗材成本	40.00
汕头市 120 急救指挥中心	442.00
网络光纤电路通讯费、“打一送一”业务、场地租金、维护更新、水电费等业务运行经费	205.30
事业运转经费	112.00
急救站建设配套及急救车辆标识维护等经费	54.70
院前急救培训及志愿者保险费等	30.00
屋顶防水处理修缮工程	40.00

2020 年年初预算批复项目个数为 46 个，总金额为 72560.92 万元。

预算批复项目	2020 年预算 金额（万元）
汕头市卫生健康局	31771.76
基本公共卫生服务经费	1500.00
考试考务运转工作经费(含执法监督经费)	111.54
爱卫、巩卫工作经费	40.00
重大公共卫生服务（含艾滋病防治经费、农村妇女补充叶酸经费）	80.00
新生儿疾病筛查经费	150.00
汕头市食品风险监测和饮用水监督监测经费、卫生监督抽检及设备购置经费	60.00
领导干部医疗体检、保健及离休干部医疗费	2200.00
省计划生育家庭特别扶助、手术并发症特别扶助资金市配套经费	61.29

收治救助病人医疗费（含收治指令性病人医疗费）	100.00
计算机、网络设备维护和光纤线路租金（对应省级基层医疗机构全覆盖信息网络）	28.00
卫生健康管理工作经费（打击“两非”、病残儿医学鉴定、计生考核、依法行政工作、补充经费等）	40.00
公立医院卫生机构考核及医疗卫生体制改革工作经费	30.00
后勤购买服务经费及设备购置、电梯、消防安全经费	80.00
基本公共卫生服务培训及考核工作经费（含护士执业证书核发和护理质量控制经费）	35.00
疾病应急救助资金	30.00
全科医师培训经费（含住院医师规培实施经费）	30.00
农村妇女“两癌”免费检查项目市级配套经费	62.40
市农村计划生育节育奖励金	585.46
局办公用房修缮经费	190.00
“老年节”活动经费	12.00
汕头市全员人口数据子库及应用下沉项目和省远程医疗平台项目机房托管	14.40
汕头市医疗卫生设施专项规划（2020-2035年）编制	100.00
乡村振兴战略专项（市人才发展专项-农村医疗人才）	30.00
银龄安康行动经费	605.00
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	347.72
边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	748.56
安宁疗护国家试点建设经费	100.00
省农村部分计生家庭奖励金	103.62
免费孕前优生健康检查经费市配套经费	169.50
计生技术服务经费市配套经费	43.74
出生缺陷综合防控项目市级配套经费	270.00
全市村（居）计生专职人员补贴经费	1068.77

城镇独生子女父母计划生育奖励经费	6349.00
支援乡镇卫生院医生补助	108.00
严重精神障碍患者监护补助资金	669.00
信息安全等级保护 2.0	25.00
汕头市区域医疗卫生信息平台（一期）网络链路租赁和机房托管	70.00
汕头市区域医疗卫生信息平台（二期）建设项目设计、招标费用	115.00
汕头市医疗卫生信息平台（一期）项目资金尾款	93.76
职业病预防项目经费	40.00
科技创新战略专项（市人才发展专项-评选医疗卫生名医）	175.00
促进中医药传承与发展专项资金	100.00
汕头大学医学院肿瘤医院易地重建项目	15000.00
汕头市第四人民医院	620.00
收治盲流精神病人	600.00
临时性强制医疗场所建设及相关医疗工作经费	20.00
汕头市中心血站	2300.00
付购设备费	720.00
事业运转经费	590.00
无偿献血专用材料	990.00
汕头市中医医院	15000.00
汕头市中医医院易地扩建项目	15000.00
汕头市皮肤性病防治院	2000.00
汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目	2000.00
汕头市妇幼保健院	17058.00
计划生育技术服务工作开展补助经费（计生长平门诊部）	30.00

事业运作经费（计生长平门诊部）	28.00
汕头市妇幼保健院易地扩建项目	17000.00
汕头市疾病预防控制中心	617.50
事业运作补助经费	250.00
监测、检测费用	20.00
医疗卫生健康事业发展专项（疾病监测及食品安全风险监测设备配置项目）	67.00
疾控中心网络安全和数据系列升级改造规划项目	180.50
疾控大楼玻璃幕墙改造修缮项目	100.00
汕头市 120 急救指挥中心	442.00
网络光纤电路通讯费、“打一送一”业务、场地租金、维护更新、水电费等业务运行经费	205.30
事业运转经费	112.00
急救站建设配套及急救车辆标识维护等经费	54.70
院前急救培训及志愿者保险费等	30.00
屋顶防水处理修缮工程	40.00
汕头市职业病防治所	280.00
医疗直接耗材成本	40.00
医疗项目支出	180.00
事业运作经费和工作经费	60.00
汕头市结核病防治所	2730.00
市级财政结核病控制项目配套资金	80.00
运转补助经费	2000.00
健康促进、结核病防治和边远地区送医送药	50.00
健康体检中心改造及网络、设备配套	600.00

汕头市健康教育所	21.66
汕头医药出版及开展健康促进工作经费	8.00
直接耗材成本-预防接种异常反应鉴定费	1.00
直接耗材成本-职业病鉴定费、医疗事故鉴定费、预防接种鉴定费	5.46
医疗事故及职业病鉴定费	3.20
计划生育避孕药具经费	4.00

2. 整体支出绩效目标。

(1) 绩效总目标。本部门绩效总目标是：坚持以人民为中心，坚决贯彻中央和省、市的决策部署，强基层、建高地、抗疫情、促医改、保健康，推动卫生健康事业迈上新台阶。年度工作任务：市卫生健康系统在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实十九届四中、五中全会和习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控重要讲话和指示批示精神，一手抓疫情防控和医疗救治，一手抓基本医疗卫生服务，保障人民群众生命安全和身体健康。2020年度预算下达基本支出14917.33万元，预算执行19073.57万元，资金支出率100%，资金支出及时率90%以上；2020年度预算下达项目支出72840.92万元，预算执行165217.01万元，资金支出率100%，资金支出及时率90%以上。2020年本部门市级项目资金支出主要有：1.自然灾害及地方病防控经费3522.68万元，用于全面落实联防联控机制和常态化防控措施，建立医疗应急物资保障机制，购置疫情防控物资、医疗设施配置以及支付与疫情防控相关的费用等。2.创建区域医疗高地经费129886.27万元：根据《汕头市

支持创建区域医疗中心实施方案》，一是新改扩建一批市级以上医院，我市投入经费用于补助 6 家市级以上医院，市中心医院启动异地建设，市中医医院、市妇幼保健院、市皮肤性病防治院和汕头国际眼科中心、汕大医学院附属肿瘤医院新址加快建设；二是高标准建设公共卫生体系，启动市公共卫生医学中心基建项目、市二医院应急医院升级改造等公共卫生项目建设；三是通过财政补助，支持市级医院和公共卫生机构设备维护更新购置。3. 持续做好公共卫生服务。按照 2020 年人均基本公共卫生服务经费应达 74 元标准，市级配套资金 1500 万元，向我市城乡居民提供 12 项基本公共卫生服务项目和 17 项重大公共卫生服务项目；积极开展出生缺陷综合防控，2020 年度财政补助接受出生缺陷防控产前筛查的产妇人数为 63851 人，接受新生儿代谢性疾病筛查为 64835 人，为城乡妇女“两癌”免费检查 27235 人，以上各项在 2020 年度市级配套资金共 482.4 万元。4. 落实计划生育奖扶政策。2020 年 1 月 1 日起，城镇独生子女父母奖励标准从 120 元提高到 200 元。2020 年度市本级财政补助计生家庭对象兑现四项奖励扶助金 7099.37 万元。

(2) 阶段性（当年）绩效目标。本部门绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

(二) 预算编制合理性。预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目

预算。

（三）预算编制规范性。预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1. 整体支出完成率。

2020年本部门实际支出数529549.24万元，上年结余结转数39467.87万元，本年实际收入数524478.05万元，整体支出完成率93.90%。单位整体支出完成率未达到100%主要有以下原因：一是有个别直属单位项目仍在进行中，有款项尚不能在当年度支付；二是直属医院非财政拨款收入主要由自身医疗收入（包括门诊收入、住院收入）与其他收入构成，其产生的结余是医院经营活动的结余，年末结余数按规定转入专用基金和累计盈余。

计算公式：整体支出完成率=部门年度实际支出/（上年结余结转+部门年度实际收入）×100%。

年度实际收入=年度财政拨款收入（年初预算安排+追加拨款）+其他收入

2. 财务合规性。本部门严格执行基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；本部门有公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款两

种财政拨款类别，严格按照财政拨款的种类分别进行明细核算；本部门会计核算支出依据合规、未出现虚列支出的情况；本部门不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支等情况。

（二）信息公开。

1. 自评信息公开。本部门按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站公开。

2. 预决算信息公开。本部门按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站公开预决算信息公开，公开的网址为 https://www.shantou.gov.cn/stswsj/gkmlpt/content/1/1813/post_1813381.html#3522，标题为《2020年汕头市卫生健康局部门预算》，公开时间为2020年6月22日。

3. 绩效目标公开。本部门按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开批复后的重点项目绩效目标，所公开的绩效目标内容是与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1. 项目实施程序。本部门所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、验收等均按规定履行报批程序，严格执行相关规定。其中，经市发改局立项的项目相关程序如下：

单位名称	项目名称	报批程序
汕头市卫生健康局	局办公用房修缮经费	2019年4月我局向市政府请示关于局办公用房修缮有关事项。2019年5月收到市政府批示同意，随后我局向市发改局申请立项及初步设计概算。2019年6月经市发改局立项批准。2019年7月按程序通过定点采购模式进行招投标并签订合同。由于2019年市财政局未拨付修缮经费，该项目纳入我局2020年年初预算，之后收到市财政局经费下达通知，我局再按工程进度支付相关费用。2020年10月完工验收。2020年12月完成工程结算审核。
汕头市疾病预防控制中心	加强疫苗接种管理建设项目冷库改造	2020年5月底向市卫健局、市财政局申请经费。2020年7月初收到市财政局经费下达通知，并向市卫健局和市发改局申请立项及初步设计概算。2020年7月底获得市发改局立项批准。该项目为省十大民生工程，经批准走绿色通道，2020年8月采购联合会招标采购，确定工程承接方，并签订合同。2020年11月完工验收。2020年12月完成工程结算审核。
汕头市疾病预防控制中心	疾控大楼玻璃幕墙改造修缮	2020年5月底完成工程设计概算工作。2020年10月底向市卫健局申请启动项目。2020年12月底向市发改局申请立项及初步设计概算。2021年1月底获得市发改局批准，3月底收到市财政局项目预算审核复函。2021年4月初收到市财政局批复的《政府采购备案表》，4月底在省电子

中心	项目	采购网定点竞价确定工程承接方。2021年5月初签订合同并启动工程，至今尚未完工。
汕头市 120急救 指挥中心	屋顶防 水处理 修缮工 程	2019年8月完成工程设计概算工作。11月收到市财政局经费证明的复函，并向市发局申请立项，12月获市发改局批准。2020年4月收市财政局项目预算审核复函，4月底在省电子采购网定点议价确定工程承建方并签订合同。2020年7月完工验收，2020年9月完成工程结算审核。

2. 项目监管。本部门对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的市级专项资金分配给区县实施的项目）采取常规检查、绩效评价等形式加强对资金使用情况、使用效益的监管。

（二）资产管理。

1. 资产管理安全性。本部门严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》和《行政事业单位会计制度》有关规定，局本级结合实际制定了《汕头市卫生健康局资产管理制度（试行）》，进一步加强单位固定资产管理，做到及时录入资产系统、账实一致、专人管理、使用合规、配置合理、处置规范等。

2. 固定资产利用率。本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，反映部门固定资产使用率程度。详见下表。

固定资产利用情况表

单位：万元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占该类全部资产比例	金额	占该类全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	223	98896.41	98825.98	99.93%	0	0
其中：房屋	223	95228.45	95158.01	99.93%	0	0
二、通用设备	20295	30768.82	30736.24	99.89%	1.58	0.005%
其中：汽车	64	1913.01	1882.01	98.38%	0	0
三、专用设备	17056	135840.36	135840.36	100%	0	0
四、家具、用具、装具	13836	3453.22	3453.22	100%	0	0
五、图书、档案	24635	90.93	90.93	100%	0	0
六、文物和陈列品	22	4.88	4.88	100%	0	0
合计	76067	269054.60	268951.59	99.96%	1.58	0.005%

（三）经费管理。

1. “三公经费”控制率。2020年“三公经费”预算安排数为73.4万元，实际支出数72.51万元，“三公经费”控制率98.79%，决算数未超过预算数，主要原因是：本部门2020年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

计算公式：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

2. “公用经费”控制率。本部门2020年“公用经费”预算安排数为289.82万元，实际支出数385.27万元（财政拨款支出数，以部门决算批复数为准），“公用经费”控制率132.93%，“公用

经费”超支的主要原因是：本部门部分单位 2020 年的“公用经费”支出数包含了上年的公用经费结转数并在 2020 年支出，所以导致“公用经费”支出数大于收入数。

计算公式：公用经费控制率=（公用经费实际支出数/公用经费预算安排数）×100%。

（四）在职人员控制率。本部门的机构编制部门核定单位编制数 3612 名、年末实际在职人数 3118 名，在职人员控制率 86.32%，在职人员人数未超编。

计算公式：在职人员控制率=（年末在职人员数/编制数）×100%。

六、整体绩效

2020 年，本部门在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实十九届四中、五中全会和习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控重要讲话和指示批示精神，坚持以人民为中心，坚决贯彻中央和省、市的决策部署，做到一手抓疫情防控和医疗救治，一手抓基本医疗卫生服务，达到“强基层、建高地、抗疫情、促医改、保健康”的绩效总目标，按照“量入为出，收支平衡”的原则做好预算编制执行监督管理工作，较好地完成全年各项工作任务，推动卫生健康事业迈上新台阶。

七、存在问题

（一）本部门部分单位个别项目由于办理流程较复杂、开展业务的时间点较后等不确定因素，导致项目资金支出进度较慢。

(二) 2020年由于受新冠肺炎疫情影响，本部门部分单位非税收入未达到预算收入水平。

(三) 本部门个别单位年初预算设置绩效目标和绩效指标的全面性、细化程度还不够。

八、今后改进措施

(一) 进一步严格按项目和进度执行预算，及时根据资金使用进度，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效率。

(二) 进一步严格按照“收支两条线”规定执行，加强非税收入征管，依法组织收入，及时足额将非税收入上缴财政。

(三) 完善绩效管理和评价制度，把绩效目标和绩效指标作为项目实施的前置条件，为资金的合理配置提供有效依据，提高资金使用的合理性和科学性。