附件1

四川省中医药管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

# 四川省中医药管理局部门是由四川省中医药管理局局机关、四川省中医药管理局规划财务处、四川省中医药发展服务中心、[四川省中医药科学院、](http://www.sacms.com.cn/)四川省中医药转化中心、[四川省骨科医院](http://scsgkyy.com/)、四川省中西医结合医院、[成都中医药大学附属医院（四川省中医医院）](http://www.sctcm120.com/)、[四川省中医药科学院中医研究所](http://www.sacms.com.cn/)、[西南医科大学附属中医医院](http://www.lzmctcm.com/index.html)、[成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）](http://www.scszjxx.com/)、成都中医药大学附属第二医院筹建处共12个二级预算单位组成。

**（二）机构职能。**

1.贯彻执行国家中医药（含中西医结合和民族医药，下同）工作法律、法规和方针、政策，拟订有关地方性法规规章、管理规范和技术标准并监督执行，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全省中医药工作实行行业管理。
　　2.承担全省中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任，规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准，拟订全省中医药人员服务规范和职业道德规范，促进全省中医药行业作风建设。
　　3.指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全省民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作。
　　4.组织开展全省中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，参与制订全省中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，参与全省基本药物制度建设。
　　5.组织拟订全省中医药人才发展规划，参与拟订中医药教育发展规划和中医药专业技术人员资格标准并组织实施，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导全省中医药教育教学改革。
　　6.拟订和组织实施全省中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理全省的国家和省重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。
　　7.承担保护全省濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。
　　8.指导全省中医药界与国际和港澳台地区的交流合作，促进中医药技术的国际推广、应用和传播。
　　9.承担省政府公布的有关行政审批事项。
　　10.承办省政府及卫生厅交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

四川省中医药管理局部门2019年度末，实有在职人数2491人，其中行政人员74名，非参公事业人员483人，经费自理在职人员1934人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2019年度本部门财政预算收入68,194.74万元，其中一般公共预算财政收入68,144.47万元，年初财政拨款结转和结余50.27万元。

2019年度本部门财政决算收入总计63,481.42万元，其中一般公共预算财政收入63,467.16万元，年初财政拨款结转和结余14.26万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019年度本部门财政资金预算支出68,194.74万元，主要支出：一般公共服务支出16.58万元、教育支出6,560.57万元、科学技术支出8,207.48万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出2,798.27万元、医疗卫生与计划生育支出49,798.59万元、农林水支出79.30万元、住房保障支出628.24万元、其他支出103.71万元。

2019年度本部门财政资金决算支出63,481.42万元，主要支出：一般公共服务支出16.58万元、教育支出6,169.04万元、科学技术支出7,311.99万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出2,798.27万元、医疗卫生与计划生育支出46,375.76万元、农林水支出79.30万元、住房保障支出624.78万元、其他支出103.70万元等。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理。**

为提高预算编制的科学性，我局紧紧围绕职能职责和阶段性重点工作任务确定部门(单位)总体绩效目标,科学设置目标，进一步细化量化具体项目绩效目标。一是在预算安排前,我局对相关政策和项目进行全面梳理评估。取消不符合最新政策规定、执行到期、绩效不高的项目;归并政策目标接近、资金投入方向类同、资金管理方式相似的项目;调整政策对象交叉、区域范围重叠的项目。二是按照国家从严控制一般性支出的统一要求,在部门预算编制过程中,在保障机构正常运行和工作正常开展的前提下,最大限度压缩一般性支出规模。三是结合全省中医药工作实际，根据轻重缓急,按照必保项目、重点项目、支持项目的顺序进行预算安排,切实提高预算的精确度。四是按照财政7月和9月两个监控时点,我局对项目预算执行情况、预算调整情况、绩效目标产出指标实现程度开展监控，根据预算绩效结果认真整改问题,完善政策制度,优化资金分配,改进监督管理,推动预算管理水平整体提升。

**（二）结果应用情况。**

为更好地促进各项目单位科学、精准编制预算，我局加强对各项目单位的预算绩效评价工作，在项目资金管理方案中明确将项目支持、资金安排同绩效目标考评情况挂钩，并聘请第三方机构对中医药专项资金开展绩效评价，将绩效评价结果作为下年度资金安排的重要依据，对绩效优良的，在资金安排上优先考虑。部门整体支出绩效评价结果随同部门决算一并公开。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年度我局整体预算执行较好，重点工作得到有序推进，各项工作完成良好，圆满完成年初制定的各项工作任务。

**（二）存在问题。**

1.部分项目中期预算执行相对较慢。部分项目开展需要采购进口设备，采购程序多、周期长，设备需要验收合格才能付款，导致预算执行相对较慢。

2.部分科研项目前期绩效实现不明显。部分科研项目周期为2至3年，第一年主要为科研前期工作，绩效目标实现主要在第二或第三年度。

**（三）改进建议。**

1.细化预算编制工作，加强项目前期评估论证和后期绩效考评工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可操作性。

2.持续加强项目实施跟踪和中期监控，强化项目绩效评价和结果运用，确保项目绩效目标及时完成，提高资金使用效益。