

太白县卫生健康局（汇总）

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

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。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。

7. 贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻执行计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导县计划生育协会、县红十字会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提升服务质量和水平，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，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县

人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系规划建设规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局落实国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

太白县卫生健康局内设机构4个，分别是办公室、医政医管股、卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心）、法规与宣传股。

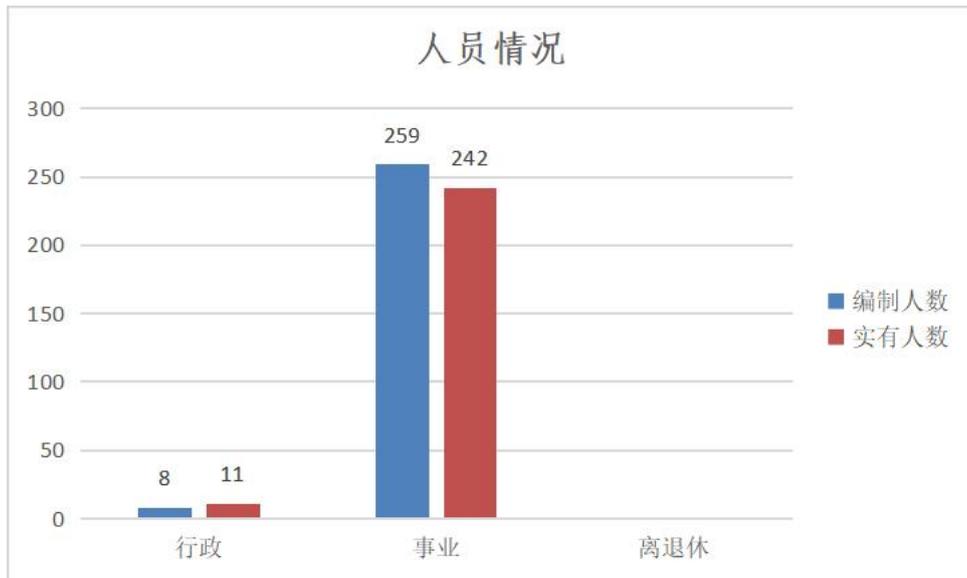
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县卫生健康局（机关）
2	太白县医院
3	太白县鹦鸽镇中心卫生院
4	太白县桃川镇中心卫生院
5	太白县靖口镇中心卫生院
6	太白县王家陵镇中心卫生院
7	太白县太白河镇中心卫生院
8	太白县黄柏塬镇中心卫生院
9	太白县鹦鸽镇高龙卫生院
10	太白县妇幼保健计划生育服务中心
11	太白县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 267 人，其中行政编制 8 人、事业编制 259 人；实有人员 253 人，其中行政 11 人、事业 242 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

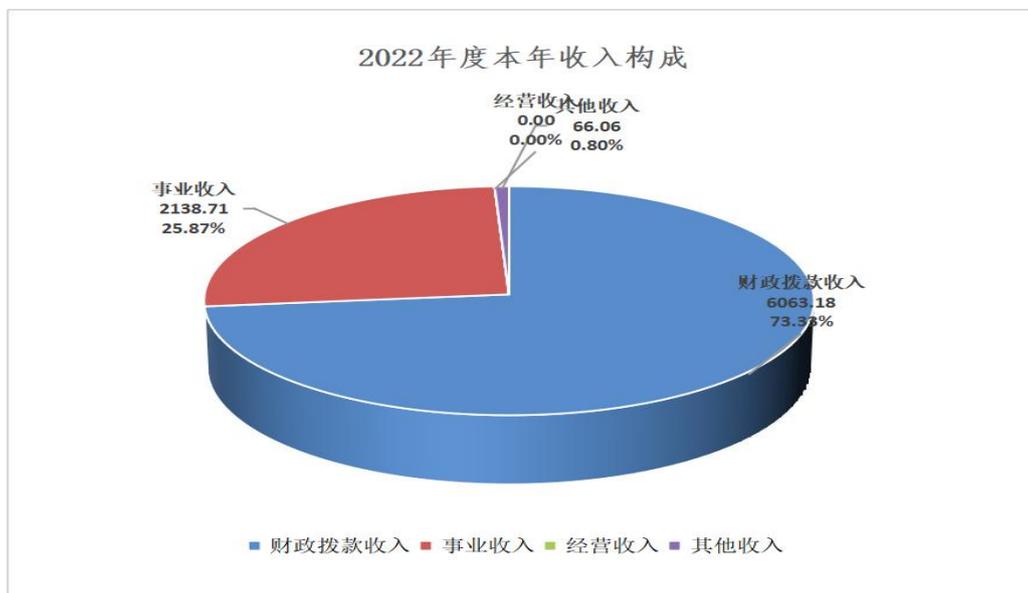
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8267.99 万元，与上年相比收入、支出总计增加 128.53 万元，增长 1.58%。主要是财政拨款项目收入及医疗机构事业收支增加。



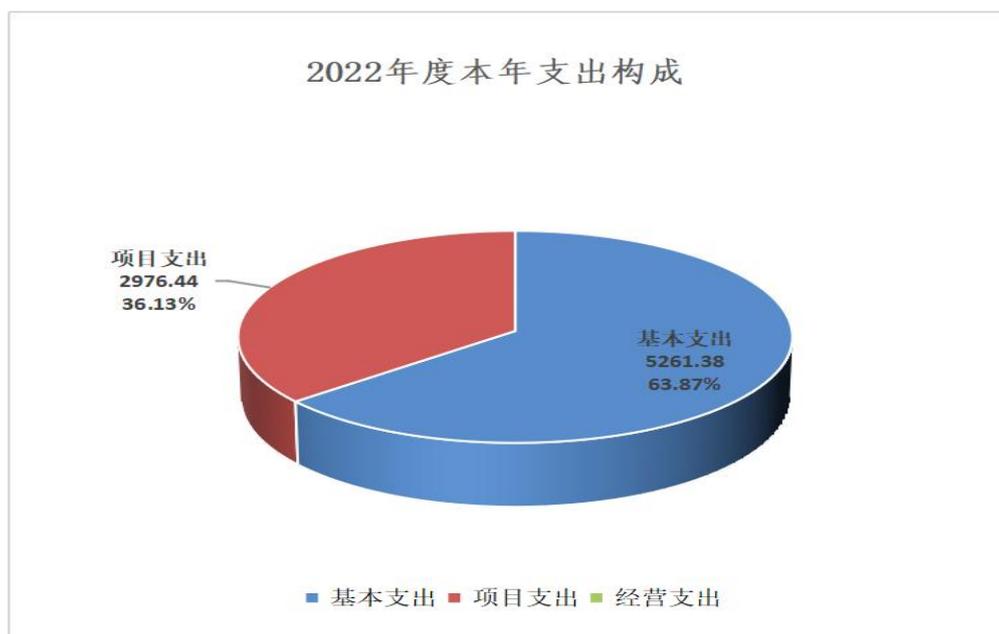
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8267.95 万元，其中：财政拨款收入 6063.18 万元，占 73.33%；事业收入 2138.71 万元，占 25.87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.06 万元，占 0.8%。



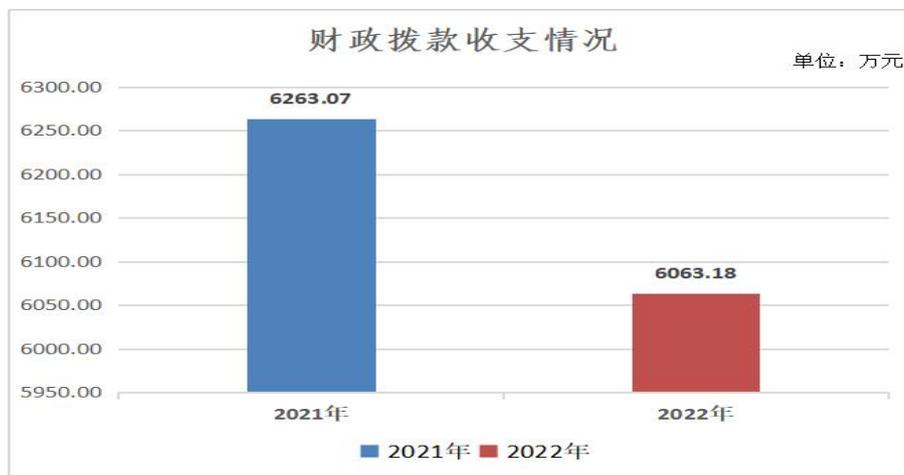
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8237.82 万元，其中：基本支出 5261.38 万元，占 63.87%；项目支出 2976.44 万元，占 36.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6063.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 199.86 万元，下降 3.19%。主要原因是 2021 年部门有上年结转财政项目资金，于 2021 年完成，故 2022 年财政拨款收入、支出总计较上年减少。

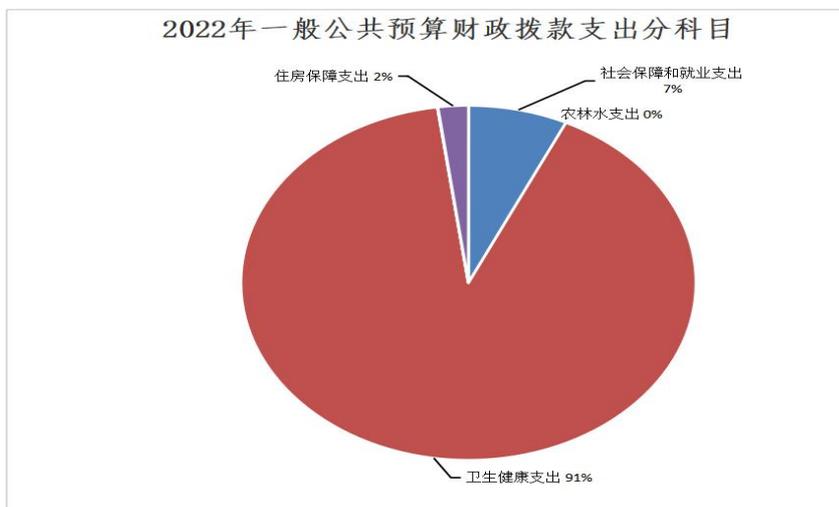


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2794.4万元，支出决算6063.18万元，完成年初预算的216.98%，占本年支出合计的73.6%。与上年相比，财政拨款支出增加480.85万元，增长8.61%，主要原因是公立医疗机构人员增加、项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 260.88 万元，支出决算 275.34 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工龄、职级增加，工资福利待遇增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 130.44 万元，支出决算 138.26 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工龄、职级增加，工资福利待遇增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 12.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有退休人员死亡，增加死亡抚恤支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 11.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加计划生育家庭慰问资金。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算 222.45 万元，支出决算 312.54 万元，完成年初预算的 140.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工龄、职级增加，工资福利待遇增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 32.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加爱国卫生等项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 611.3 万元，支出决算 1058.67 万元，完成年初预算的 173.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利待遇增加和追加公立医疗改革项目。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级专项项目。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级专项项目。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 588.51 万元，支出决算 842.42 万元，完成年初预算的 143.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加上级专项项目和人员工资福利待遇增加。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 45.9 万元，支出决算 530 万元，完成年初预算的 1154.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层实施基本药物补助和医疗服务能力提升项目。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算 152.95 万元，支出决算 229.28 万元，完成年初预算的 149.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基层实施基本药物补助和医疗服务能力提升项目。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算 176.34 万元，支出决算 238.17 万元，完成年初预算的 135.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是妇保中心人员工资福利待遇增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 15.73 万元，支出决算 362.35 万元，完成年初预算的 2303.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加国家基本公共卫生服务项目。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 1201.62 万元，完成年初预算的 3004.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠病毒感染疫情防控项目。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 21.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠病毒感染疫情防控项目。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中医药工作室传承项目。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 70.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加计划生育家庭奖励扶助等计生项目。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算 104.02 万元，支出决算 81.23 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是县级部分计划生育项目取消，资金年底财政收回。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 14.21 万元，支出决算 14.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算 160 万元，支出决算 297.79 万元，完成年初预算的 186.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省市高龄补贴。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加医养结合能力提升项目。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 106.95 万元，支出决算 130.28 万元，完成年初预算的 121.81%。主要原因是人员工龄、职级增加，公积金缴纳基数待遇增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3086.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3003.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.04 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15.14 万元，支出决算 15.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是增加公务用车运行维护费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.66 万元，支出决算 12.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 2.48 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导新冠病毒感染疫情防控、卫生应急等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 223 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.86 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，主要业务培训在专项资金列支。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 46.31 万元，支出决算 46.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.32 万元，主要原因是新冠病毒感染疫情突发事务增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1,287.21 万元，其中：政府采购货物支出 986.5 万元、政府采购工程支出 165.11 万元、政府采购服务支出 135.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 241.26 万元，占政府采购支出合同总额的 18.74%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要是医疗急救车辆与巡诊车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，太白县卫生健康局以党建为引领，以作风为抓手，坚持学习带动能力提升、项目推动服务能力，紧扣卫生健康平稳发展的目标任务，提能力、抓医疗、优服务、强保障，应对了新冠疫情冲击，巩固了安全稳定防线，全力守护人民群众的生命安全和身体健康。

本部门在部门决算中反映国家基本公共卫生服务、医疗服务保障能力提升、高龄老人生活补贴、新冠病毒感染核酸检测费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1621.05 万元，占部门预算项目支出总额的 54.46%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 8267.99 万元，执行数 8237.82 万元，完成预算的 99.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以疫情防控为主线，做好各个防控阶段的平稳过渡，累计完成 128 轮次 2003184 人次核酸检测任务；先后选派 80 余人，顺利完成西安、杨凌、宝鸡等多地支援任务；跟时间赛跑，夜以继日完成 11 月 26 日—12 月 7 日我县首例初筛阳性引发的本土疫情防控任务，打好“控、防、救、治”主动仗，织密织牢全县疫情防控网。安全健康教育、爱国卫生健康行动、老龄、人口等工作稳步开展，均实现了年初的既定目标。发现的问题及原因：卫健系统主要存在人才引进难、外流较多，高职称、高学历、学科带头人匮乏，队伍老龄化问题突出，病源流失严重，且县医疗卫生机构总体信息化程度不高等问题，很大程度上限制了太白医疗水平的提高。下一步改进措施：补短板、强弱项，抓医疗、稳防控，守底线、保安全，全力推动太白卫生健康事业稳步发展。1. 提升疫情防控能力；2. 提升医疗服务能力；3. 提升人才服务能力；4. 提升各类创建能力；5. 提升干部综合能力。

太白县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			太白县卫生健康局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	坚守为人民健康服务的初心使命,以健康太白建设为统揽,坚决打赢疫情防控战,突出抓好健康太白建设、深化医改、医疗质量安全、妇幼老年健康、中医药、人才队伍、项目建设等七项工作,统筹发展,努力为群众提供更高质量、全生命周期的健康服务,推动全县卫生健康事业高质量发展。	顺利完成年初设立的重点目标任务。	8267.99	8267.99		8237.82	8237.82		10	99.64%	9
金额合计			8267.99	8267.99		8237.82	8237.82		10	99.64%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	一是全力推进健康太白建设。二是慎终如始抓好疫情防控。三是抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接。四是强化医改和医疗管理。五是优化重点人群健康服务。六是加强事业发展保障。					以党建为引领,以作风为抓手,坚持学习带动能力提升、项目推动服务能力,紧扣卫生健康平稳发展的目标任务,提能力、抓医疗、优服务、强保障,应对了新冠疫情冲击,巩固了安全稳定防线,全力守护人民群众的生命安全和身体健康。					

年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成重点目标任务	重点目标任务 ≥6	完成主要重点任务 8项	10	10
		质量指标	年度目标任务考核合格率	100.00%	100.00%	20	20
		时效指标	年内完成下达目标任务	2022年	2022年	10	10
		成本指标	专项资金使用标准	≤8267.99万元	≤8237.82万元	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康 知晓率	逐步提高	提高	10	10
			人口与家庭发展能力	逐步提高	提高	10	10
			基层医疗机构服务能力	逐步提高	提高	10	10
		生态效益指标					
可持续影响指 标							
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会及群众满意度	不断提高	显著提高	10	9	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映反映国家基本公共卫生服务、医疗服务保障能力提升、高龄老人生活补贴、新冠病毒感染核酸检测费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 362.35 万元，执行数 362.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县 2022 年国家基本公共卫生服务能力得到提升，国家基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2022 年项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。发现的问题及原因：（1）基层服务工作能力有待提升；（2）群众对基本公共卫生服务项目知晓率不高。下一步改进措施：（1）多措并举，提升基层基本公共卫生服务能力；（2）加强项目管理，提高制度执行力；（3）加大宣传力度，提高群众对基本公共卫生服务的知晓率。

2. 医疗服务保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了项目单位传染病治疗的质量和水平，改善了就医环境，提高了就医体验，能提高项目单位传染病医疗水平和医疗效果，保障了人民身体健康和生命安全，在促进地方稳定和经济发展方面发挥了重要作用。发现的问题及原因：（1）项目实施方案不详实；（2）

医疗救治水平和服务水平有待提高。下一步改进措施：（1）加强制度建设，科学编制财务预算，提高管理水平；（2）加强人才培养，提高业务技能；（3）增强绩效意识，强化绩效管理。

3. 高龄老人生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数297.79万元，执行数297.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全县老人不分性别、不分身份、不分职业享受补贴，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，有效应对人口老龄化。发现的问题及原因：高龄老人生活补贴资金发放进度符合时限要求，全年按时完成发放任务，项目实施无明显问题。

4. 新冠病毒感染核酸检测费项目绩效自评综述：全年预算数760.91万元，执行数760.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照县疫情防控指挥部统一安排，县医院、疾控中心在新冠病毒感染疫情防控期间，先后承担全县大规模新冠病毒感染核酸检测、重点人群新冠病毒感染核酸检测、各镇卫生院核酸送样检测、驻地部队核酸送样检测、居家人员采样核酸检测及隔离酒店采样核酸检测等工作任务，项目顺利实施完成。发现的问题及原因：项目实施后，我县新冠病毒感染核酸检测提供了医疗检测手段，防止太白县新冠病毒感染疫情扩散，保障了群众健康，项目实施中无明显问题。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目							
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位		县医院、镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		7.73	362.35	362.35	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		7.73	362.35	362.35	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			我县2022年国家基本公共卫生服务能力得到提升,国家基本公共卫生服务项目得到较好落实,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高,人民群众健康意识进一步得到增强,使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥80%	≥80%	20	20	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%			
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%			
			早孕建册率	≥90%	≥90%			
			老年人健康管理率	≥70%	≥70%			
			高血压患者管理人数	3514人	3514人			
			2型糖尿病患者管理人数	1049人	1049人			
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%			
		儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%				
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	20	20	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%			
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%			
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%			
			传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	100%			
新生儿访视率	≥90%		≥90%					
产后访视率	≥90%	≥90%						
时效指标	基本公卫项目预算保障年度	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5			
成本指标	县级居民基本公共卫生服务费用	人均1.5元	人均1.5元	5	5			
经济效益指标							

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高			
		生态效益指标					
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标2: 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	100	

医疗服务保障能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗服务保障能力提升项目项目						
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位		县医院、镇卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		0	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	200	200	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据县域居民诊疗要求，结合县医院能力建设基础，通过就医环境改善，医疗设备配置等，以提升县医院综合能力为重点，进一步提高县域疾病综合诊疗和服务能力。			通过项目的实施，提高了项目单位传染病治疗的质量和水平，改善了就医环境，提搞了就医体验，能提高项目单位传染病医疗水平和医疗效果，保障了人民身体健康和生命安全，在促进地方稳定和经济发展方面发挥了重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	建成县医院中心供氧系统	1套	1套	20	20	
			门诊综合楼暖气主管网管道更新	8300m ²	8300m ²			
			手术室手术器械购置	一批	一批			
		质量指标	改善就医环境，提高县域疾病综合诊疗和服务能力	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
	成本指标	中央供氧系统、门诊综合楼暖气主管网管道更新、手术室手术器械购置	≤120万元	120万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	通过就医环境改善，医疗设备配置，以提高医院综合服务能力	≥80%	≥80%	15	15	
		生态效益指标					
可持续影响指标		改善就医环境，满足患者更高需求	持续改善	显著提高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

高龄老人生活补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高龄老人生活补贴项目					
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位		太白县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	150	297.79	297.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	297.79	297.79	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	通过发放高龄补贴，进一步完善我县养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。			通过项目的实施，全县老人不分性别、不分身份、不分职业享受补贴，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，有效应对人口老龄化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	70周岁及以上老年人发放率	100%	100%	20	20
		质量指标	按月/季度发放准确率	100%	100%	20	20
		时效指标	发放及时率	按月发放	按月发放	5	5
		成本指标	补贴标准	70-79周岁50元/月，80-89周岁100元/月，90-99周岁200元/月，百岁及以上400元/月	70-79周岁50元/月，80-89周岁100元/月，90-99周岁200元/月，百岁及以上400元/月	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	老年人生活质量	不断提高	不断提高	15	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	老龄补贴政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100

新冠病毒感染核酸检测费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠病毒感染核酸检测费项目						
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位		县医院、疾控中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		0	760.91	760.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	760.91	760.91	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目实施后，我县新冠病毒感染核酸检测提供了医疗检测手段，防止太白县新冠疫情扩散，保障了群众健康，项目实施中无明显问题。			按照县疫情防控指挥部统一安排，县医院、疾控中心在疫情防控期间，先后承担全县大规模新冠病毒感染核酸检测、重点人群新冠病毒感染核酸检测、各镇卫生院核酸送样检测、驻地部队核酸送样检测、居家人员采样核酸检测及隔离酒店采样核酸检测等工作任务，项目顺利实施完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	核酸采样量		按需采样	按需采样	20	20
		质量指标	核酸检测及时率		100%	100%	20	20
		时效指标	核酸检测时间		2022年	2022年	5	5
		成本指标	采样金额		760.91万元	760.91万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	新冠病毒感染疫情 防控能力		不断提高	不断提高	15	15
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	新冠病毒感染疫情 常态化防控需求		及时保障	及时	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 太白县基本公共卫生服务补助资金项目。评价得分 86.1，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022 年太白县基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价报告》。

2. 太白县中央医疗服务保障能力提升补助资金项目。评价得分 85.5，综合评价等级为“B”，详见所附报告《太白县 2022 年中央医疗服务保障能力提升补助资金项目绩效评价报告》。

3. 太白县中央医疗服务与保障能力提升项目。评价得分 86.5，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022 年太白县中央医疗服务与保障能力提升项目绩效评价报告》。

4. 太白县新冠**病毒感染**疫情防控物资采购资金项目。评价得分 85.4，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022 年太白县新冠**病毒感染**疫情防控物资采购资金项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 2022 年决算数据反映单位收支情况，无代管单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：太白县卫生健康局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,063.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,138.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	66.06	八、社会保障和就业支出	39	427.12
	9		九、卫生健康支出	40	7,564.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	244.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,267.95	本年支出合计	58	8,237.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	30.17
	30			61	
总计	31	8,267.99	总计	62	8,267.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：太白县卫生健康局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,267.95	6,063.18		2,138.71			66.06
208	社会保障和就业支出	427.12	427.12					
20805	行政事业单位养老支出	413.60	413.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.34	275.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.26	138.26					
20808	抚恤	12.41	12.41					
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	7,594.85	5,504.24		2,024.55			66.06
21001	卫生健康管理事务	344.97	344.77					0.20
2100101	行政运行	312.54	312.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.44	32.24					0.20
21002	公立医院	2,996.21	1,088.67		1,879.08			28.47
2100201	综合医院	2,966.21	1,058.67		1,879.08			28.47
2100206	妇幼保健医院	5.92	5.92					
2100299	其他公立医院支出	24.08	24.08					
21003	基层医疗卫生机构	1,519.25	1,372.42		145.47			1.36
2100302	乡镇卫生院	988.63	842.42		145.47			0.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	530.63	530.00					0.63
21004	公共卫生	2,089.16	2,053.12					36.04
2100401	疾病预防控制机构	229.28	229.28					
2100403	妇幼保健机构	238.17	238.17					
2100408	基本公共卫生服务	362.49	362.35					0.14
2100409	重大公共卫生服务	1,201.63	1,201.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.24	21.70					35.54
2100499	其他公共卫生支出	0.36						0.36
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					

21007	计划生育事务	181.31	181.31				
2100716	计划生育机构	30.00	30.00				
2100717	计划生育服务	70.08	70.08				
2100799	其他计划生育事务支出	81.23	81.23				
21011	行政事业单位医疗	151.16	151.16				
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	136.95	136.95				
21016	老龄卫生健康事务	297.79	297.79				
2101601	老龄卫生健康事务	297.79	297.79				
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	1.54	1.54				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.54	1.54				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.54	1.54				
221	住房保障支出	244.45	130.28		114.16		
22102	住房改革支出	244.45	130.28		114.16		
2210201	住房公积金	244.45	130.28		114.16		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：太白县卫生健康局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,237.82	5,261.38	2,976.44			
208	社会保障和就业支出	427.12	426.01	1.11			
20805	行政事业单位养老支出	413.60	413.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.34	275.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.26	138.26				
20808	抚恤	12.41	12.41				
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11			
210	卫生健康支出	7,564.72	4,589.39	2,975.34			
21001	卫生健康管理事务	344.77	327.41	17.37			
2100101	行政运行	312.54	312.54				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.24	14.87	17.37			
21002	公立医院	2,996.21	2,678.51	317.70			
2100201	综合医院	2,966.21	2,678.51	287.70			
2100206	妇幼保健医院	5.92		5.92			
2100299	其他公立医院支出	24.08		24.08			
21003	基层医疗卫生机构	1,518.67	988.67	530.00			
2100302	乡镇卫生院	988.67	988.67				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	530.00		530.00			
21004	公共卫生	2,059.82	443.64	1,616.18			
2100401	疾病预防控制机构	229.28	198.78	30.50			
2100403	妇幼保健机构	238.17	238.17				
2100408	基本公共卫生服务	362.35		362.35			
2100409	重大公共卫生服务	1,201.63		1,201.63			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.39	6.70	21.70			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	181.31		181.31			
2100716	计划生育机构	30.00		30.00			
2100717	计划生育服务	70.08		70.08			
2100799	其他计划生育事务支出	81.23		81.23			
21011	行政事业单位医疗	151.16	151.16				
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
2101102	事业单位医疗	136.95	136.95				
21016	老龄卫生健康事务	297.79		297.79			
2101601	老龄卫生健康事务	297.79		297.79			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	1.54	1.54				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.54	1.54				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.54	1.54				
221	住房保障支出	244.45	244.45				
22102	住房改革支出	244.45	244.45				
2210201	住房公积金	244.45	244.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：太白县卫生健康局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,063.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	427.12	427.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5,504.24	5,504.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.54	1.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.28	130.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,063.18	本年支出合计	59	6,063.18	6,063.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,063.18	总计	64	6,063.18	6,063.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：太白县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,063.18	3,086.74	2,976.44
208	社会保障和就业支出	427.12	426.01	1.11
20805	行政事业单位养老支出	413.60	413.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.34	275.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.26	138.26	
20808	抚恤	12.41	12.41	
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11		1.11
210	卫生健康支出	5,504.24	2,528.90	2,975.34
21001	卫生健康管理事务	344.77	327.41	17.37
2100101	行政运行	312.54	312.54	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.24	14.87	17.37
21002	公立医院	1,088.67	770.97	317.70
2100201	综合医院	1,058.67	770.97	287.70
2100206	妇幼保健医院	5.92		5.92
2100299	其他公立医院支出	24.08		24.08
21003	基层医疗卫生机构	1,372.42	842.42	530.00
2100302	乡镇卫生院	842.42	842.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	530.00		530.00
21004	公共卫生	2,053.12	436.94	1,616.18

2100401	疾病预防控制机构	229.28	198.78	30.50
2100403	妇幼保健机构	238.17	238.17	
2100408	基本公共卫生服务	362.35		362.35
2100409	重大公共卫生服务	1,201.63		1,201.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.70		21.70
21006	中医药	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	181.31		181.31
2100716	计划生育机构	30.00		30.00
2100717	计划生育服务	70.08		70.08
2100799	其他计划生育事务支出	81.23		81.23
21011	行政事业单位医疗	151.16	151.16	
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	136.95	136.95	
21016	老龄卫生健康事务	297.79		297.79
2101601	老龄卫生健康事务	297.79		297.79
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
213	农林水支出	1.54	1.54	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.54	1.54	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.54	1.54	
221	住房保障支出	130.28	130.28	
22102	住房改革支出	130.28	130.28	
2210201	住房公积金	130.28	130.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：太白县卫生健康局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,981.20	302	商品和服务支出	83.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,018.19	30201	办公费	7.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	269.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	292.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	645.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.34	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	138.26	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	399	其他支出	
30304	抚恤金	12.41	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	3.32	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.50	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.16	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.66			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,003.70		公用经费合计				83.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：太白县卫生健康局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：太白县卫生健康局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：太白县卫生健康局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.14		12.66		12.66	2.48		3.86
决算数	15.14		12.66		12.66	2.48		3.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

1. 2022 年太白县基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价报告

2. 太白县 2022 年中央医疗服务保障能力提升补助资金项目绩效评价报告

3. 2022 年太白县中央医疗服务与保障能力提升项目绩效评价报告

4. 2022 年太白县新冠病毒感染疫情防控物资采购资金项目绩效评价报告

附件 1

2022 年太白县基本公共卫生服务补助资金 项目绩效评价报告

太白县卫生健康局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》、《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）、《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太办发〔2021〕29号）、《太白县财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）等相关文件要求，受太白县财政局委托，陕西大可工程咨询监理有限公司组成绩效评价工作组，于2023年4月3日至4月7日深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2022年太白县基本公共卫生服务补助资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目名称：2022年太白县基本公共卫生服务补助资金项目。
2. 主管部门：太白县卫生健康局
3. 实施单位：太白县医院、县疾控中心，县妇幼保健计划生育服务中心（简称县妇保中心）、鹦鸽镇中心卫生院、桃

川中心卫生院、靖口镇中心卫生院、太白河镇中心卫生院、王家陵镇中心卫生院、黄柏塬镇中心卫生院。

4. 项目预算：293.03 万元

5. 项目内容：项目资金主要用于居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康教育、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、重点传染病管理、卫生计生监督管理等基本公共卫生服务项目。详见表 1。

6. 项目计划实施期限：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

7. 预期效益：通过项目实施，可保障县医院、疾控中心、妇保中心及各镇卫生院基本公共卫生服务工作的开展。同时，项目实施可调动乡村医生开展公共卫生服务的积极性，确保公共卫生服务项目得到全面落实，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护人民群众健康的第一道屏障，对于预防和控制传染病及慢性病的发生和流行、提高人民群众健康素质、保障全县人民身体健康具有重要的作用和意义。主要绩效目标详见表 1。

表 1-1 项目绩效目标表（1）

项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（12 类项目）			
主管部门	太白县卫生健康局	实施单位	县医院，疾控、妇保中心及各镇卫生院	
资金情况	财政专项资金 274.39 万元			
总体目标	年度目标			
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2021 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案率	≥ 80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 95%

			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%
			高血压患者管理人数	3514人
			2型糖尿病患者管理人数	1049人
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			儿童中医药健康管理率	≥65%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
			2型糖尿病患者管理率	≥60%
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			肺结核患者管理率	≥90%
			传染病及突发公共卫生事件报告率	100%
			新生儿访视率	≥90%
			产后访视率	≥90%
	效益指标	满意度效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	

表 1-2 项目绩效目标表 (2)

项目名称	2022年中央基本公共卫生服务补助资金(重点地方病防治及职业病防治)			
主管部门	太白县卫生健康局	实施单位	太白县卫生健康局及相关单位	
资金情况	财政专项资金 8.30 万元			
总体目标	年度目标			
	1. 进一步做好地方病防治及大骨节病救治工作,有效落实各项防治措施,继续保持碘缺乏病消除水平;2. 开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	碘缺乏病监测人数	210名儿童、105名孕妇
			摸底调查大骨节病救治人数	76人
			《中华人民共和国职业病防治法》宣传	1次
		质量指标	大骨节病救治率	100%
	时效指标	碘缺乏病监测工作	2022年7月底	
	效益指标	社会效益指标	继续保持碘缺乏病消除水平	全年
居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐渐提高	
可持续影响		保护群众身体健康	发病降低	

			职业病防治水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥80%

表 1-3 项目绩效目标表 (3)

项目名称	2022 年中央基本公共卫生服务补助资金 (孕优生及农村妇女“两癌”检查)				
主管部门	太白县卫生健康局	实施单位	县医院, 疾控、妇保中心及各镇卫生院		
资金情况	财政专项资金 10.34 万元				
总体目标	年度目标				
	为了准夫妇身体健康, 提高生活质量、维系婚姻家庭幸福, 营造和谐幸福家庭, 提高出生人口素质、保障母婴健康、强化民生保障、建设健康城市, 促进经济社会持续健康发展				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	产前筛查(产前超声)人数		≥400 人
			新生儿听力筛查人数		≥400 人
			新生儿遗传代谢疾病筛查(先天性心脏病筛查)人数		≥400 人
		质量指标	产前筛查率		≥90%
			新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率		≥90%
			新生儿先天性听力障碍筛查率		≥90%
			新生儿先天性心脏病筛查率		≥60%
			新生儿疾病筛查阳性病例随访率		≥75%
		严重出生缺陷发生率		下降到 120/万以下	
		时效指标	夫妇至少一方具有陕西省户籍或夫妇非陕西省户籍但女方在本省居住 6 个月以上的孕妇及其新生儿		2022 年 1 月-12 月底
	成本指标	产前筛查 320 元/例, 新生儿疾病 182 元/例, 省县按 5: 5 比例安排		400 人	
	效益指标	社会效益指标	通过筛查, 可早起发现可疑儿, 进行早期诊断, 早期治疗, 以避免“痴呆儿”的发生		有效推进
可持续影响指标		预防出生缺陷、减少残疾发生, 提高出生人口素质		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众知晓率		≥95%	

(二) 项目预算资金安排情况

1. 项目资金预算情况

2022 年太白县基本公共卫生服务补助资金项目预算安排资金为 293.03 万元。其中: 中央基本公共卫生服务补助资金

(12类项目) 274.39万元; 中央基本公共卫生服务补助资金(重点地方病防治及职业病防治) 8.30万元; 中央基本公共卫生服务补助资金(孕前优生及农村妇女“两癌”检查) 10.34万元。详见表 2-1。

2. 项目资金到位情况

2022年4月, 县财政共拨付到位资金 293.03万元, 预算资金到位率 100%, 详见表 2-2。

表 2-1 项目预算资金来源及到位情况表 单位: 万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	到位率
1	中央基本公共卫生服务补助资金(12类项目)	274.39	274.39	100%
2	中央基本公共卫生服务补助资金(重点地方病防治及职业病防治)	8.30	8.30	100%
3	中央基本公共卫生服务补助资金(孕前优生及农村妇女“两癌”检查)	10.34	10.34	100%
	合计	293.03	293.03	100%

表 2-2 项目预算资金安排及到位情况表 单位: 元

序号	单位名称	预算资金	到位资金	到位时间	到位率
1	太白县医院	1,458,244.00	1,458,244.00	2022年4月20日	100%
2	太白县疾控中心	83,000.00	83,000.00	2022年4月20日	100%
3	太白县妇保中心	483,880.00	483,880.00	2022年4月20日	100%
4	鹦鸽镇中心卫生院	23,501.00	23,501.00	2022年4月20日	100%
5	桃川镇中心卫生院	354,950.00	354,950.00	2022年4月20日	100%
6	靖口镇中心卫生院	189,824.00	189,824.00	2022年4月20日	100%
7	太白河镇中心卫生院	140,147.00	140,147.00	2022年4月19日	100%
8	王家陵镇中心卫生院	82,982.00	82,982.00	2022年4月19日	100%
9	黄柏塬镇中心卫生院	113,772.00	113,772.00	2022年4月19日	100%

	合计	2,930,300.00	2,930,300.00		100%
--	----	--------------	--------------	--	------

(三) 项目预算资金执行情况

截至2022年12月31日,项目单位共执行资金2771900.00元,预算执行率约为94.59%,未执行资金158400.00元。其中县医院预算及到位资金1458244.00元,执行资金1323244.00元,预算执行率为91.10%,未执行资金135000.00元被财政收回;黄柏塬镇中心卫生院预算及到位资金113772.00元,执行资金90372.00元,预算执行率为79.40%,未执行资金23400.00元被财政收回;其他7家单位预算执行率均为100%。详见表3。

表3 项目预算资金执行情况表

单位：元

序号	单位名称	预算及到位资金	执行资金	执行起止日期	财政收回	预算执行率
1	太白县医院	1,458,244.00	1,323,244.00	2022.1.31-12.31	135,000.00	91.10%
2	太白县疾控中心	83,000.00	83,000.00	2022.5.20-8.30		100%
3	太白县妇保中心	483,880.00	483,880.00	2022.4.28-11.25		100%
4	鹦鸽镇中心卫生院	23,501.00	23,501.00	2022.4.25		100%
5	桃川镇中心卫生院	354,950.00	354,950.00	2022.1.31-12.31		100%
6	靖口镇中心卫生院	189,824.00	189,824.00	2022.4.25-12.27		100%
7	太白河镇中心卫生院	140,147.00	140,147.00	2022.6.22-12.19		100%
8	王家陵镇中心卫生院	82,982.00	82,982.00	2022.5.18-12.2		100%
9	黄柏塬镇中心卫生院	113,772.00	90,372.00	2022.5.15-12.19	23,400.00	79.43%
	合计	2,930,300.00	2,771,900.00		158,400.00	94.59%

备注：各镇中心卫生院按有关规定将其中一定的资金（90%）分配下拨到镇所属各村卫生室（详情略）。

(四) 绩效目标完成情况

项目从 2022 年 1 月份开始实施，截至 2022 年 12 月底，太白县卫生健康局及基层基本公共卫生服务机构按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》和《陕西省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则》的要求，结合《太白县国家基本公共卫生服务项目绩效考核办法》等规范性文件，加强组织领导，密切部门配合，创新工作方式，严格督导，规范资金管理，努力开展基本公共卫生服务工作，较好的完成了基本公共卫生服务年度目标任务。

一是居民健康档案。为全县居民建立电子健康档案 53920 人份，建档率 94.8%。**二是健康教育。**累计发放健康教育资料 13000 份，播放音像 2654 次 15780 小时，更换健康教育宣传栏 344 期，开展公众健康咨询活动 69 次，受众人数 2775 人，举办知识讲座 380 场次，开展大型巡讲 4 场次，覆盖人群 3800 余人，居民健康知识知晓率达到 88.7%。**三是预防接种。**全年新生儿儿童 195 人，全县规范门诊建设布局到位，其中建成数字化接种门诊 1 个，市级示范接种门诊 3 个，规范接种门诊 3 个，规范化狂犬疫苗接种点 4 个，预防接种门诊与省级平台实现数据共享与交换。0~6 岁儿童预防接种建证、建卡率 100%，免疫规划疫苗接种率稳定在 95%以上。持续加强新冠疫苗接种，全年共接种新冠疫苗 23310 剂次。**四是儿童健康管理。**全县 0~6 岁儿童 2244 人，健康管理 2055 人，健康管理率

91.78%，接受眼保健及视力检查 2055 人，覆盖率 91.58%，全年 5 岁以下儿童死亡 1 例。**五是孕产妇健康管理。**全县活产数 240 人，早孕建册率和产后访视率均达到 97.5%以上；注册《母子保健手册》221 人，使用率 100%。年内全县无孕产妇死亡病例。**六是老年人健康管理。**全县 65 岁以上老年人 5682 人，年内接受健康管理人数 1443 人，健康管理率 25.39%。**七是慢性病患者健康管理。**制定下发了《2022 年全县慢性病综合防控工作方案》，积极开展慢性病监测、慢性病健康教育患者管理等工作。2022 年全县管理高血压患者 3206 人，规范管理率 66.9%，管理糖尿病患者 564 人，规范管理率 68%。**八是严重精神障碍患者管理。**全县录入《陕西省精神卫生综合管理信息平台》并纳入管理的严重精神障碍在册患者 366 例，报告患病率 9.24%，在册患者规范管理率 99.73%，面访率 99.73%，规律服药率 92.9%，精神分裂症患者规律服药率 98.18%。全县未发生严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件；积极开展社会心理服务体系建设试点工作，县级组织召开部门协调会议 1 次，安排部署本年度重点工作，县医院设立心理咨询门诊，县社心办统一给县、镇、村三级社会心理服务机构制作门牌 53 个，制度牌 60 个，现已全部完成挂牌。2 月份组织全县社心工作爱好者参加市级社会心理服务基层工作线上培训，最终通过考核合格人员为 203 人；积极组织全县精神障碍患者家庭子女开展世界精神卫生日“花开正当时”公益

画展作品征集活动，经过公开征集、集中展示、网络投票和现场评比等环节，太白县推荐作品《玉兰花》喜获全市一等奖，《美丽的妈妈》被评为优秀作品奖，县医院精防专干被评为优秀作品推荐奖。

九是结核病患者健康管理。新型结核病防治模式运行更加顺畅，2022年全县管理结核病人12人，病人追踪到位率100%，系统管理率100%，涂阳病人家属筛查率均达规范要求，结核病门诊、结核病筛查实验室运行平稳。

十是中医药健康管理。全县建设国医馆6个，各医疗机构积极引进人才，开设中医科，鼓励村卫生室开展中医适宜技术服务，全面推进中医药健康服务，中医药健康服务目标人群覆盖率达到50%。

十一是重点传染病管理。法定传染病监测系统运行正常，防治能力得到进一步加强，监测系统运行平稳，传染病报告率100%，疫情处置更加规范科学，防治能力得到进一步加强。

十二是卫生计生监督协管。卫生监督协管服务管理组织机构和制度健全，人员和职责、服务流程公开公示到位，日常巡查及食品安全、生活饮用水、职业病防治等宣传咨询活动形式多样。全年卫生监督协管巡查343户次，卫生监督协管巡查和信息报告率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 太白县财政局《关于下达2022年中央基本公共卫生服务补

助（直达）资金的通知》（太财办社〔2022〕27号）等相关文件；

3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022年太白县基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、23个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表4：

表 4 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(五) 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

(一) 决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 13 分，得分 11.3 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	2.7
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.8
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.5
			资金分配合理性	2	1.8
合计	13	—	—	13	11.3

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项均符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合基本公共卫生健康事业和社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目均能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但事前绩效评估等工作有待加强。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目预期绩效目标设置较为合理。

(2) 绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不够明确。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制精准度欠佳，预算金额与实际支出存在一定的偏差，偏差率约为 5.4%（偏差率超过 5%）。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排合理，财政安排资金与项目实际需求较为一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策。但项目预算编制精准度欠佳。事前绩效评估工作有待加强。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得分 12.7 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2.7
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2.5
			制度执行有效性	3	1.5
合计	15	—	—	15	12.7

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。县财政资金能按计划及时拨付全部到位，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率方面。项目单位基本能够按照专项资金计划执行，项目预算资金为 293.03 万元。项目单位共执行资金 277.19 万元，预算执行率为 94.59%，预算执行率欠佳（执行率低于 95%）。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，能按计划拨付，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。各项目单位均有相应的业务管理

和财务等制度。但一些基层单位制度不够健全。

(2) 制度执行有效性方面。各项目单位基本能遵守相关法律法规和相关管理规定,按制度规定做好项目实施管理和财务管理工作。但绩效管理工作有待加强。项目虽有事前绩效目标申报表,没有事后续效目标值,没有对绩效目标完成情况进行总结、检查和考核;项目总结自评不够完整,信息采集工作有待规范;部分基层单位资料管理不到位,制度执行记录不完整。

评价组认为,项目过程从整体上看,项目资金管理规范,有相关制度,资金分配合理、资金到位及时有效资金使用合规。但预算执行率欠佳,制度执行不够到位,绩效管理工作不足,项目总结自评、信息采集及资料管理工作不够到位。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分,得分 13 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4

合计	13	—	—	13	13
----	----	---	---	----	----

1. 经济成本方面。项目实施单位均能控制好项目建设成本，项目实际总支出资金均能控制在预算资金成本之内。

2. 社会成本方面。项目实施对于预防和控制传染病及慢性病的发生和流行、提高人民群众健康素质、保障全县人民身体健康具有重要的作用。因此，无社会发展负面作用。

3. 生态成本方面。项目实施对于提高人民群众健康素质、控制和减少传染病及慢性病的发生，维护公共卫生环境，保障全县人民身体健康具有重要的作用和意义。因此，无自然生态环境发展的负面作用。

评价组认为，项目成本控制好，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负面作用。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 22 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9.5

		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	项目按期完成情况	5	4.5
合计	25	—	—	25	22

1. 产出数量方面。从查阅相关实施资料及现场检查情况看，项目数量目标任务完成较好。但由于绩效目标自评工作不够到位，大量的数量目标任务完成值不够明确，在一定程度上影响了项目产出数量方面的成效。

2. 产出质量方面。从查阅相关实施资料、实施单位现场查看以及调查问卷等方面情况看，项目实施质量情况较好。但部分基层单位在信息采集、统计、登记、录入、审核等工作中，存在不够扎实、不够规范、不够到位、资料信息不全等现象和问题，服务能力有待提升；全民健康管理服务及宣传工作有待加强，绩效目标考核、验收、总结等工作不够到位。

3. 产出时效方面。从相关统计资料及现场检查情况看，项目较全面的完成建设目标任务，但由于绩效目标完成值不够明确，在一定程度上影响了项目产出时效性。

评价组认为，项目资金作用发挥较为充分，项目产出数量、质量、时效目标任务完成较好。但项目服务工作不细致、不扎实，全民健康管理服务及宣传工作有待加强。

（五）效果

从经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个方面进行评价。

项目效益满分为 34 分，得分为 27.1 分。具体得分详见表 9：

表 9 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	34	经济效益	促进县域经济发展作用情况	6	5.5
		社会效益	促进医疗服务与保障能力提升情况	6	5.5
			促进区域经济社会发展的作用情况	4	3.6
		生态效益	生态效益情况	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		满意度	服务对象满意程度	10	7.5
总分	34			34	27.1

1. 经济效益方面。通过项目的实施,有效提高了人民群众健康素质,改善了人民群众健康状况,为经济发展提供了健康保障支撑。因此,项目经济效益较好。

2. 社会效益方面。通过项目实施,保证了基层基本公共卫生服务工作得到全面落实,有效提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,基本建立起了维护人民群众健康的第一道屏障,对于预防和控制传染病及慢性病的发生和流行、提高人民群众健康素质、保障全县人民身体健康具有重要的作用和意义。因此,项目社会效益较好。

3. 生态效益方面。通过项目实施,提高了人民群众健康素质,控制和减少了传染病及慢性病的发生,维护了公共卫生环境,为社

会可持续发展提供了公共卫生环境保障。因此，项目生态效益良好。

4. 受表彰情况。2022 年项目单位相关工作未受市级以上表彰奖励。

5. 满意度方面。通过走访当地群众和随机发放调查问卷结果显示，项目综合满意度约为 75%，满意度不高。主要是部分群众对公共卫生服务质量、工作成效及项目所发挥的作用等方面还不够满意。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益、生态效益较好，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。但部分群众对项目实施效果还不够满意。

四、综合评价结论

项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合太白县基本公共卫生健康服务事业和社会发展的需要。立项依据充分、程序规范、资金到位及时，资金使用合规，较好完成了项目建设目标任务，项目经济效益、社会效益、生态效益较好。但项目服务工作中存在不细致、不扎实，全民健康服务及宣传工作不到位，预算与绩效管理工作、总结自评及信息采集工作有待加强，群众满意度有待提升等问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为 86.1 分，整体评价结论为良好。

五、存在问题

（一）基层服务工作能力有待提升。太白县卫健局及其基层单位在基本公共卫生服务方面做了大量工作，取得了一定成效。但基本公共服务能力发展不均衡、不够充分，基本公共卫生服务与需求的全面快速增长还不相适应。一是基层公共卫生服务队伍不够稳定，人员流失比较严重，尤其是偏远镇区人才流失、缺乏情况更为严重，在一定程度上影响了基层基本公共卫生服务活动的开展。二是部分人员服务意识不强，积极性不高，工作不细致、不扎实，深入实际上门服务主动性不强，基础数据统计，信息登记、采集、审核，宣传等工作不够到位；工作中存在拖拉、慢作为的现象，实际处理事务的能力还有待提高。三是基层公共卫生服务人员学习和创新意识不足，平时忙于事务性工作多，积极应对与大胆创新的少，仅仅满足于不失事、不误事，对新知识、新技能系统性学习不够。四是基层基本公共服务信息化服务工作不足，信息化建设人员比较缺乏。

（二）项目相关管理工作存在不足。一是相关项目制度执行不到位。制度执行考核、检查等记录不够完整，部分基层单位的公共卫生服务基础数据信息采集、统计、登记、录入、审核等工作不够扎实、不够规范、不够到位，存在缺项、漏项、资料信息不全等现象和问题。二是项目主管部门及基层单位相关会议记录等不规范，记录信息不够全面，无法全面反映会议、决议等内容。三是项目预算管理有待加强，本项目预算下达资金 293.03 万元，实际执行资

金 277.19 万元，预算执行率为 94.59%，实际执行资金与预算资金偏差率超过了 5%，存在预算不够精准的问题。

（三）居民健康管理服务工作有待加强。一是健康管理服务的意识不强。一方面，居民还没有树立健康管理的理念，特别是偏远山区群众不注重健康维护和保健，多数是在身体感到严重不适时，才到医院接受检查治疗，降低了健康管理的持续性、有效性；另一方面，部分公共卫生医护人员也没有意识到健康管理的重要性，认为自己工作职责是救死扶伤，居民的健康预防措施与其关系不大。二是疾病预防和健康管理服务作用发挥不够充分。社区健康管理服务本来应以疾病预防为主、治疗为辅，应大力进行健康宣传和健康教育，主动开展针对性的疾病预防和健康管理服务活动，减少社区居民的发病率。而目前社区医护人员把治疗疾病作为工作重心，对社区健康管理的疾病预防和健康保健工作缺乏主动性，基层社区医疗服务尚未充分发挥疾病预防、健康保健与管理服务的功能。三是专业人才不足问题突出。目前基层从事健康管理服务的人员相对不足，不能满足居民对健康管理服务的需求。四是医保政策对健康管理支持不够。国家现在的医保政策，主要体现对参保人患病就医费用的经济补偿。医保制度轻预防、不保防、只保治，防与治分离的情况比较严重。

（四）群众对基本公共卫生服务项目知晓率不高。近年来，太

白县通过开展多种形式对基本公共卫生服务项目的宣传，群众对基本公共卫生服务项目内容有一定的了解。但通过本次随机对部分镇街、乡村居民问卷调查显示，受访居民群众对基本公共卫生服务项目内容知晓率仍不够高，一些群众仅知晓预防接种、儿童健康教育、重点传染病防治、妇女“两癌”检查等一些基本公共卫生服务项目，对基本公共卫生服务开展其他项目内容知晓率不高，其中有宣传不到位的问题，也有基层服务机构工作不扎实的问题。

（五）项目绩效管理工作不够扎实。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标管理不到位，虽有事前项目申报绩效目标，事后续效目标完成情况考核和评价工作不到位，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）多措并举，提升基层基本公共卫生服务能力。推进基本公共卫生服务项目是我国实行医疗服务均等化的重要举措。因此，一要稳队伍，优化基层卫生人才队伍建设方式，逐步提高乡村医生保障，打造一支留得住、干得好的基层公共卫生服务人才队伍。二要提高认识，抓好服务体系建设。要坚持人民至上、生命至上放在首位，理思路、抓短板、出实招，加强基层医疗卫生服务体系建设，不断优化调整基层资源配置，建立健全基层卫生运行机制，提升

基本公共卫生服务能力，推进基层卫生健康事业发展。三要抓示范，完善基层医疗卫生机构等级评审配套政策，细化村卫生室星级评定标准，创新基层医疗卫生机构管理机制。四要强培训，提升服务质量和服务能力。通过聘请专家授课、外出参观等方式，提高基本公共卫生管理能力和水平；加强规范管理，严格按照服务内容、流程、对重点人群的随访时间、次数、服务内容、检查项目等要求，逐步提高基本公共卫生管理水平和服务能力。五要完善监督，提高监管能力。实行基本公共卫生服务信息月报和逐级审核上报制度，实行“谁报送、谁负责”制度，利用居民电子健康档案信息平台，动态掌握基本公共无声服务项目实施进度和工作质量；同时应加大考核力度，为避免考核流于形式，每次考核都要做到有标准、有评分、有记录、有反馈、有通报，并要求被考核单位针对考核存在问题及时整改并报告。六要加强基层公共卫生信息化建设。支持基层卫生服务单位根据自身情况，运用大数据、人工智能、云计算等新兴信息技术与公共卫生领域的应用融合，探索创新发展模式，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。

（二）加强项目管理，提高制度执行力。一要切实强化制度意识，公共服务单位的领导干部要带头维护制度权威，做制度执行的表率，带动全体人员自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度，

加强对制度执行的监督，不断增强制度的权威性和执行力，让制度管用见效。二要提高制度执行力。严肃、认真做好基础数据信息的采集、统计、登记、录入、审核等工作，确保不缺项、不漏项、资料信息完整，并认真做好相关考核和评价工作。三要完善会议管理制度，加强对会议记录人员的培训，不断提高会议记录人员记录水平和质量。四要加强项目预算管理，提升预算编制的科学性、合理性；加强预算资金的统筹安排，充分考虑结转结余和政策变化等实际情况，避免资金沉淀；进一步细化预算编制，提高预算编制的准确性，避免在预算编制中留有较大余地；优化财政支出结构，着力解决制约公共卫生发展和管理服务中的短板，提高财政支出的精准度和有效性。

（三）强化健康教育与管理，提高全民健康水平。一要提高全民健康教育与健康意识。要认真落实《健康中国行动》，将“健康知识普及行动”作为有力抓手，巩固和延续新冠病毒感染疫情防控成果和经验，构建公共卫生群防群控机制，进一步普及全民健康生活方式，坚持以预防为主，推动卫生健康服务关口前移，实现从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变。二是各项目单位要充分认识加强健康教育与健康促进工作的重要意义，提高站位，着眼大局，主动作为，充分发挥医疗卫生机构健康促进主阵地、医疗卫生工作者健康促进主力军的作用，不断提升健康教育与

健康促进工作水平，改善医疗卫生服务质量和水平，提升品牌美誉度和竞争力，增强患者的健康获得感和满意度。三要加强健康教育与健康服务工作的监督管理，通过绩效考核，强化基层卫生服务机构的健康教育与健康管理职能与责任。加强对基层公共卫生服务工作的监督检查，充分发挥基层公共卫生服务机构在疾病预防、健康保健与管理服务等方面的作用。四要积极探索、借鉴其他一些省市地区已成功开展的健康管理活动方式，实行“三师（专科医师、全科医师、健康管理师）共管”模式，在短期内实现量与质的双重飞跃；实施政府采购健康管理服务的方式，政府采购健康管理服务是解决政府健康管理服务资源配置不完善、健康管理服务人员不足、从业人员健康管理专业性不强的有效解决方式。五要构建居民健康数据共享平台。在保障数据安全的前提下，通过移动互联网、物联网等手段建立居民健康数据共享平台，把居民电子健康档案、电子病历等基础数据库，与健康数据监测、健康体检、膳食调查等外部数据源加强对接，逐步实现全人群全生命周期的健康大数据管理，优化健康服务体系。

（四）加大宣传力度，提高群众对基本公共卫生服务的知晓率。

各项目单位要大力宣传《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，加大基本公共卫生服务工作宣传力度，可通过电视、广播、网站、微信等媒体以及宣传栏、公告栏公示等形式，向城乡居民宣

传实施民生工程基本卫生服务项目的意义和免费政策；印刷预防接种知识、传染病防治、慢性病防治、儿童保健等宣传彩页、宣传单摆放到群众触手可及的地方，方便群众阅读。让更多群众知晓基本公共卫生服务项目的重要意义，了解、熟悉相关的服务内容和接受服务的渠道，有效提高广大老百姓对国家基本公共卫生服务项目的感受度和知晓率，增强群众与基层服务卫生机构的互动性，提高群众对医疗卫生服务机构的信任度。同时，要积极引导全社会支持和主动参与健康教育和公共卫生管理服务，提高群众健康意识，促进全面健康事业发展。

（五）加强项目绩效管理，发挥财政资金使用效率。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要加强绩效管理制度建设，积极采取“事前有目标、事中有监控、事后有评价、评价有应用”的绩效管理措施，建立健全绩效评价和监督制度，提升资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。三是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性和明确性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职

能、项目实施计划等相匹配。四是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。五是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写绩效目标完成表、自评数据表，形成详实的自评报告。六是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，及时反馈预算单位进行调整完善；对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；对审核通过的项目，绩效目标与预算同步批复下达。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022 年太白县基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价得分表
3. 评价单位营业执照
4. 评价单位资质证书

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件 2

2022 年太白县中央医疗服务保障能力提升 补助资金项目绩效评价报告

太白县卫生健康局：

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）、《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太办发〔2021〕29号）、太白县财政局《关于开展 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）等相关文件要求，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，于 2023 年 4 月 4 日深入项目实施单位——太白县医院（太白县中医医院），通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目实施单位自评的基础上，遵照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对中央医疗服务保障能力提升补助资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2022 年太白县中央医疗服务保障能力提升补助资金项目。

2. 主管部门：太白县卫生健康局

3. 实施单位：太白县医院（太白县中医医院）

4. 项目预算：项目预算为 186.00 万元

5. 建设内容：2022 年太白县财政下拨给太白县卫健局中央补助资金 186.00 万元，项目（实施）单位主要用于购买医院传染病区医疗设备、传染病区中心供氧设备及传染病区室外配套设施改善等工作。

6. 预期效益：通过项目实施，提高太白县医院传染病救治防控能力，满足患者救治需求，提高救治质量，改善就医环境，提高患者就医体验满意度，极大保障广大人民群众身体健康和生命安全，为当地经济社会发展做出积极贡献。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金计划情况

项目计划安排资金 186.00 万元。资金来源为县级财政下拨中央补助资金。

2. 资金到位情况

项目单位财政云系统没有零余额账户，支出直接在财政局申请支付。

（三）项目预算资金执行情况

项目预算资金 186 万元，项目预算资金自 2022 年 6 月至 2022 年 12 月底共计执行 176.55 万元，项目预算执行率约为 94.92%。

(四) 绩效目标完成情况

截至 2022 年 12 月底，项目预算资金 186.00 万元，实际完成 176.55 万元。项目主要目标任务完成情况详见表 1。

表 1 项目主要目标任务完成情况表

项目名称	计划情况	完成情况		备注
		完成数量	完成率	
数量指标	全自动生化分析仪一台	一台	100%	
	全自动五分类血细胞分析仪一台	一台	100%	
	全自动血沉仪一台	一台	100%	
	尿液分析仪一台	一台	100%	
	药品阴凉柜两台	两台	100%	
	传染病区中心供氧设备	一套	100%	
	传染病区室外配套设施改善（地面硬化、绿化、规划停车位和道路、无障碍通道及围墙维修、安装相应配套服务设施）	基本完成	100%	未审计验收，还有 54900.00 元未支付
质量指标	验收合格	基本完成	100%	
时效指标	2022 年 6 月至 2022 年 12 月	基本完成	100%	
成本指标	186.00 万元	176.55 万元	94.92%	

项目名称	计划情况	完成情况		备注
		完成数量	完成率	
社会效益	提高太白县医院传染病救治防控能力，满足患者救治需求，提高救治质量，改善就医环境，提高患者就医体验满意度，极大的保障广大人民身体健康和生命安全。	基本达成目标	100%	
生态指标	无影响生态的负面作用	达成目标		
群众满意度	100%	85%	85%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 太白县财政局《关于开展 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6 号）文件要求；
3. 项目单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、问卷、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映

财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022年太白县中央医疗服务保障能力提升补助资金项目

绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、24个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表2。

表2 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等

限制,获取数据与信息来源存在局限性;二是评价工作人员知识面、经验等限制,在理解和判断上存在认知局限性;三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制,服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

(一) 决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为13分,实际得分为10.1分。具体得分详见表3。

表3 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	2.5
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.8
				绩效指标明确性	2	0.6
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.6
				资金分配合理性	2	1.6
合计	13	—	13	—	13	10.1

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定,符合国家财政专项资金支持方向,符合太白县医院服务能力提升的实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序较规范。但项目实施方案的不够详实、完整。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定较为合理，符合项目发展客观实际，为服务能力提升所需要，但预期目标与客观实际完成存在较小的差异。

(2) 绩效指标明确性方面。项目基本能按绩效目标要求申报，但是目标设定在清晰、明确、可量化方面不足。绩效目标与项目年度任务数比较对应，预算金额与工作任务匹配度略有欠佳。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算内容与项目内容相匹配，预算依据较充分，但预算编制不够精准，预算资金与项目实际需求存在较小差异。

(2) 资金分配合理性方面。预算项目资金分配依据较充分、资金分配整体合理，基本与项目实施单位实际适应。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项依据充分，符合相关政策和管理办法，资金分配整体合理，为服务能力提升所必需。立项程序较规范，可实施方案的详实完整性有所缺乏，绩效目标设定较合理，但目标的清晰性、明确性、可衡量性不足。预算内容与项

目项目内容相匹配，预算编制依据较充分，预算资金较符合客观实际。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 12.4 分。具体得分详见表 4。

表 4 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分	
过程	15	资金管理	3	资金到位情况	3	3	
			3	预算执行情况	3	2.8	
			3	资金使用合规性	3	3	
		组织实施	6	3	管理制度健全性	3	1.8
				3	制度执行有效性	3	1.8
合计	15	—	15	—	15	12.4	

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。项目预算资金 186.00 万元，到位资金 186.00 万元，因为项目单位没有零余额账户，项目支出在县财政局直接支付，支付程序符合相关要求。

（2）预算执行率方面。截止 2022 年 12 月底，项目实际执行资金为 176.55 万元，预算执行率约为 94.92%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目单位相关管理制度比较健全，但项目实施方案支出项目的投资预算不够明晰，绩效目标不够明确详实，要素不全。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关规定，项目支出手续完备，项目招投标资料、合同书、验收或检查报告等资料比较齐全。项目绩效自评报告及信息采集工作内容不够完整，不够详实；相关资料管理不到位。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金预算执行到位，使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。部分管理制度不明晰详实，要素不完整，项目审计机构选择程序有待加强，项目绩效自评报告及信息采集工作内容不够完整，科学、不够详实。自评报告质量有待提高

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 13 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	4	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	4	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	13	—	13	13

1. 经济成本方面。成本控制好。

2. 社会成本方面。项目实施单位采购传染病区医疗设备、供氧设备、传染病区室外配套设施安装及环境优化均为医疗服务能力提升所必需，极大改善当地就医条件和就医体验，因此，无社会发展和稳定方面的负作用。

3. 生态环境成本方面。项目实施单位项目实施无影响生态的负面作用。

评价组认为，项目实施单位成本控制好，社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，积极作用明显。生态环境成本方面没有影响生态发展的负因素。

(四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 20 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	10	项目数量目标完成情况	10	8
		产出质量	10	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	4
合计	25	—	25	—	25	20

1. 产出数量方面。项目实施单位在实施方案中没有拟定项目目标任务，比如采购设备的名称、型号、数量、硬化面积、绿化面积

等，所以产出数量没有可以比照的参数。

2. 产出质量方面。所购设备经验收合格，符合项目单位要求。传染病区室外配套设施改善项目工程，虽已完工，但未审计验收。

3. 产出时效方面。截止 2022 年 12 月项目单位购置设备调试到位，验收合格。时效性好。传染病区室外配套设施改善项目工程，虽已完工，但未审计验收。

评价组认为，项目产出从整体上看完成好，产出数量、产出质量，产出时效良好，项目单位应在前期完善实施方案，防止发生纠纷厘清责任。已完工工程应及时审计验收。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分 34 分，实际得分 29 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	34	经济效益	6	促进区域经济发展况	6	6
		社会效益	10	促进医疗服务保障能力提升状况	6	6
				促进区域经济社会发展情况	4	4
		生态效益	5	对生态环境的影响	5	5
		受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	8

				项目受益人认可程度		
合计	34	—	34	—	34	29

1. 经济效益方面。项目实施后，能提高项目单位传染病医疗水平和医疗效果，能够直接创造经济效益，对促进区域经济社会发展作用明显。

2. 社会效益方面。通过项目的实施，提高了项目单位传染病治疗的质量和水平，改善了就医环境，提搞了就医体验，保障了人民身体以健康和生命安全，在促进地方稳定和经济发展方面发挥了重要作用。因此，无社会发展和稳定方面的负作用。

3. 生态效益方面。项目实施提高了传染病的治疗水平、同时对传染病的传播和扩散的遏制起到了积极作用，对生态环境没有负面影响。

4. 受表彰情况方面。项目单位未受表彰。

5. 服务对象满意度方面。通过走访、问卷、等方式，结合实施单位自评，服务对象满意度好。

评价组认为，项目社会效益、经济效益、生态效益、服务对象满意度好，财政资金的社会效益得到了很好的发挥。

四、综合评价结论

太白县 2022 年中央医疗服务保障能力提升补助资金项目，资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县医疗服务能力提升必需，立项依据较充分、资

金到位及时，支付程序规范，项目数量、质量、时效指标完成较好，受益面广，惠及人口多，社会效益显著。但项目实施方案拟定有待加强。项目总结自评及信息采集工作不够规范，部分管理制度执行不够到位。结合单位自评、信息采集，实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为 85.5 分，绩效等次为良好。得分情况详见附表。

五、存在问题

（一）项目实施方案不详实。项目单位拟定的项目实施方案，没有拟定项目目标，包括所需采购的设备名称，数量、传染病区外部环境改善地面硬化面积、绿化面积、规划的停车位面积或数量、无障碍通道设施名称和围墙修复面积、安装的配套实施项目名称等。

（二）管理工作不规范、不到位。一是项目单位管理办法拟定不完整，没有相关目标任务。二是项目单位相关管理办法不规范，没有领导签字、签字日期和盖章。三是招投标工作有待加强，项目审计单位选择认定程序不明确。

（三）医疗救治水平和服务水平有待提高。经过项目实施，项目单位硬件条件综合水平整体提高，但观察，走访，发现门诊就诊人数、住院部住院病人很少。显示了当地百姓对项目单位医疗水平的不信任。

（四）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目单位已开展了绩

效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）完善项目实施方案，科学编制财务预算。项目单位应成立项目实施小组，健全内部执行监管机制，拟定科学的项目实施方案，为科学精准编制预算提供充分依据。从实际出发，提高经费预算的能力水平和预算匹配度，保证预算编制依据的充分性和科学性，预算执行的有效性和维护预算的严肃性，推动财政资源优化配置，提高财政资金的使用效率。

（二）加强制度建设，提高管理水平。项目单位建立健全各项管理制度，一是项目单位要成立项目组，拟定有效可行、可考评追责的管理办法。二是项目单位要维护管理制度和办法的严肃性，完善制度制定、复核、审批等手续。杜绝无领导签字、无签字日期和无盖章问题的出现。三是招投标工作有待加强，明确项目审计单位选择认定程序。

（三）加强人才培养，提高业务技能。硬件设施的配套改善，提升了太白县医院综合医疗服务能力，但是医院门诊就诊、住院人数少，从侧面反映了当地百姓对医院医疗水平和服务的不信任。如此导致医疗设备搁置浪费，也不利于医务人员经验积累。项目单位

应当尽一切可能提高医院服务和救治水平，不断加强人才培养和引进机制，打造重点专业科室，培养引进专家，打造专家诊疗科室，以点带面，扩大专家队伍和重点科室，使医院完备先进的硬件设施和医护人员的医疗技术相呼应，把太白县医院打造成当地百姓生命健康守护的核心医院。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出

效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022年太白县中央医疗服务能力提升补助资金项目得分表
3. 评价单位营业执照
4. 评价单位资质证书

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023年5月8日

附件 3

2022 年太白县中央医疗服务与保障能力提升项目绩效评价报告

太白县卫生健康局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》、《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）、《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太办发〔2021〕29号）、《太白县财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）等相关文件要求，受太白县财政局委托，陕西大可工程咨询监理有限公司组成绩效评价工作组，于2023年4月3日至4月7日深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2022年太白县中央医疗服务与保障能力提升项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目名称：2022年太白县中央医疗服务与保障能力提升项目。
2. 主管部门：太白县卫生健康局

3. 实施单位：太白县医院、鹦鸽镇中心卫生院、桃川中心卫生院、靖口镇中心卫生院、太白河镇中心卫生院、王家陵镇中心卫生院、黄柏塬镇中心卫生院。

4. 项目预算：200.00 万元

5. 项目内容：项目资金主要用于提升县医院及基层卫生院机构的能力建设，通过重点专科建设、县域医供体、远程诊疗、设备采购等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，降低县医内外流就医比例，不断提升基层医疗服务能力，满足县域内 4 万群众就医需求。

6. 项目计划实施期限：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

7. 预期效益：通过项目实施，进行重点专科建设、县域医供体、远程诊疗、设备采购等，可进一步完善县域内医疗卫生服务体系，降低县医内外流就业比例，不断提升基层医疗服务能力，满足县域内 4 万群众就医需求，对于提升县域医疗能力、提高人民群众健康素质、保障全县人民身体健康具有重要的作用。

（1）乡镇卫生院服务能力提升。乡镇卫生院达到国家推荐标准和基本标准化比例达到 30%以上，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。

（2）升级医疗机构硬件建设。改善拟达标基层机构居民看病就医条件，对医院基础设施进行完善，改造、修缮门诊楼、住院病区，优化就医环境，确保公共卫生机构正常运转。提高疾病防控能

力，提升疫情防控和应对突发性重大事故防范能力。升级远程诊疗信息系统，提高信息化水平，适应新形势下医院信息化要求，满足群众家门前就医需要。

(3) 加强特色科室建设。在做好全科医疗服务的基础上，更新诊断设备。提升儿科、中医药及妇幼保健、精神心理等特色科室设备条件。发挥中医馆优势，开展中医适宜技术，满足群众对中医的需求，合理设置床位，提升医院服务能力。

(4) 加强人才培养，采取线上与线下相结合，选派具有执业资质的骨干人员进修学习，通过对口帮扶，加强临床、护理、药事、医技等方面医务人员的综合能力，大力培育乡镇全科医师，提升防病治病和健康管理能力，以中医药专业技术人员为基础，开展服务能力提升培训，充分发挥中医药在疾病防治方面的能力。

(二) 项目预算资金安排情况

1. 项目资金预算情况

2022年太白县中央医疗服务与保障能力提升项目预算安排资金为200.00万元。其中：中央医疗服务与保障能力提升（县医院综合能力提升）120.00万元；中央医疗服务与保障能力提升（乡镇卫生院及社区卫生服务中心能力提升）80.00万元。详见表1。

2. 项目资金到位情况

2022年2月至6月，县财政共拨付到位资金200.00万元，预

算资金到位率 100%，详见表 1。

表 1-1 项目预算资金来源及到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	到位率
1	中央医疗服务与保障能力提升（县医院综合能力提升）	120.00	120.00	100%
2	中央医疗服务与保障能力提升（社区卫生服务中心及乡镇卫生院能力提升）	80.00	80.00	100%
	合计	200.00	200.00	100%

表 1-2 项目资金预算安排及到位情况表 单位：万元

序号	单位名称	预算资金	到位资金	到位时间	到位率
1	太白县医院	120.00	120.00	2022年2月18日	100%
2	鹦鸽镇中心卫生院	17.00	17.00	2022年4月21日	100%
3	桃川镇中心卫生院	17.00	17.00	2022年4月20日	100%
4	靖口镇中心卫生院	16.00	16.00	2022年6月19日	100%
5	太白河镇中心卫生院	10.00	10.00	2022年2月24日	100%
6	王家陵镇中心卫生院	10.00	10.00	2022年2月24日	100%
7	黄柏塬镇中心卫生院	10.00	10.00	2022年6月18日	100%
	合计	200.00	200.00	—	100%

（三）项目预算资金执行情况

截至 2022 年 10 月底，项目单位共执行资金 200.00 万元，预算执行率为 100%。详见表 2。

表 2 项目预算资金执行情况表 单位：万元

序号	单位名称	预算及到位资金	执行资金	执行起止日期	预算执行率	备注
----	------	---------	------	--------	-------	----

1	太白县医院	120.00	120.00	2022.6-2022.11	100%	
2	鹦鸽镇中心卫生院	17.00	17.00	2022.4.25-6.17	100%	
3	桃川镇中心卫生院	17.00	17.00	2022.6.18	100%	
4	靖口镇中心卫生院	16.00	16.00	2022.6.22	100%	
5	太白河镇中心卫生院	10.00	10.00	2022.6.16-7.28	100%	
6	王家岭镇中心卫生院	10.00	10.00	2022.6.14-7.15	100%	
7	黄柏塬镇中心卫生院	10.00	10.00	2022.6.18-10.27	100%	
	合计	200.00	200.00		100%	

(四) 绩效目标完成情况

项目从2022年1月份开始实施，截至2022年12月底，太白县卫生健康局及县医院、乡镇卫生院，根据全县居民诊疗要求，结合县医院及镇卫生院能力建设基础，通过就医环境改善，医疗设备配置等，以提升医疗综合能力为重点，进一步提高了县域疾病综合诊疗和服务能力，较好的完成了中央医疗服务与保障能力提升项目年度目标任务。主要绩效目标完成情况详见表3。

表3-1 项目主要绩效目标完成表(1)

项目名称	中央医疗服务与保障能力提升(县医院综合能力提升)				
主管部门	太白县卫生健康局	实施单位	太白县医院		
资金情况	120.00万元				
总体目标	年度目标				
	根据县域居民诊疗要求，结合县医院能力建设基础，通过就医环境改善，医疗设备配置等，以提升县医院综合能力为重点，进一步提高县域疾病综合诊疗和服务能力。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	产出	数量指标	建成县医院中心供氧系统	1套	1套

标	指标		门诊综合楼暖气主管网管道更新	8300 m ²	8300 m ²
			手术室手术器械购置	一批	一批
		质量指标	改善就医环境,提高县域疾病综合诊疗和服务能力	≥80%	难以界定
		时效指标	2022 年全年	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前
		成本指标	中央供系统	≤45 万元	120 万元
	门诊综合楼暖气主管网管道更新		≤40 万元		
	手术室手术器械购置		≤40 万元		
	效益指标	社会效益指标	通过就医环境改善,医疗设备配置,以提高医院综合服务能力	≥80%	难以界定
		可持续影响指标	改善就医环境,满足患者更高需求	长期	长期
		满意度效益指标	群众满意度	≥80%	80%

表 3-2 项目主要绩效目标完成表 (2)

项目名称	中央医疗服务与保障能力提升 (社区卫生服务中心及乡镇卫生院能力提升)				
主管部门	太白县卫生健康局	实施单位	太白县社区卫生服务中心及乡镇卫生院		
资金情况	80.00 万元				
总体目标	年度目标				
	根据全县居民诊疗要求,结合镇卫生院能力建设基础,通过就医环境改善,医疗设备配置等,以提升医疗综合能力为重点,进一步提高镇区疾病综合诊疗和服务能力。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	医疗服务能力提升设备购置	1 批	1 批
			镇卫生院房屋修建	7 家	7 家
		质量指标	改善就医环境,提高镇区疾病综合诊疗和服务能力	≥80%	难以界定
		时效指标	2022 年全年	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	通过就医环境改善,医疗设备配置,以提镇区卫生院综合服务能力	≥80%	难以界定
		可持续影响	改善就医环境,满足患者更高需求	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 太白县财政局《关于下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（第三批）直达补助资金的通知》（太财办社〔2022〕3 号）等相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查

等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022年太白县中央医疗服务与保障能力提升项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、23个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表4：

表4 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分13分，得分10.4分。具体得分详见表5。

表 5 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.2
			绩效指标明确性	2	1.2
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
合计	13	—	—	13	10.4

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项均符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县医疗服务与保障能力提升和社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。各项目单位均能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目事前实施方案不够详实，绩效评估工作有待加强。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目多数预期绩效目标设置合理。但项目质量指标、社会效益等绩效目标设置不够合理（如：通过就医环境改善，医疗设备配置，以提高镇区卫生院综合服务能力 $\geq 80\%$ ）。

(2) 绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但项目质量等绩效目标设置不够恰当、不够明确（注：质量绩效目标应设置

为工程合格率、设备合格率等)。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制精准，实际支出与预算金额一致。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排合理，财政安排资金与项目实际需求一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策。但项目事前实施方案不够详实，项目事前绩效评估工作有待加强。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得分 12.5 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	1.5
合计	15	—	—	15	12.5

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。县财政资金能按计划及时拨付全部到

位，资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率方面。项目预算执行率为 100%，项目预算资金与实际执行资金一致。

(3) 资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，能按计划拨付，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目均有相应的业务管理和财务等制度。但部分基层单位制度不够健全。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位基本能遵守相关法律法规和相关管理规定。但制度执行不够到位，考核、检查记录资料不齐全，绩效考核、评价、管理工作不到位，项目总结自评、信息采集及资料管理工作有待规范。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，有相关制度，资金分配合理、资金到位及时有效，执行率高，资金使用合规。但制度不够健全、执行不够到位，绩效管理工作有待加强，项目总结自评、信息采集及资料管理工作有待规范。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，得分 13 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1. 经济成本方面。各项目单位均能控制好项目建设成本，项目实际总支出资金均能控制在预算资金成本之内。

2. 社会成本方面。项目实施对于提升太白县医疗服务能力、保障人民群众身体健康具有重要的作用。因此，无社会发展负面作用。

3. 生态成本方面。项目实施提升了全县医疗服务和保障能力，改善了医疗条件和环境，为人民群众安居乐业和经济社会发展提供了良好的医疗环境保障。因此，无自然生态环境发展的负面作用。

评价组认为，项目成本控制好，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。

(四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 22.5 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10

		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	项目按期完成情况	5	4.5
合计	25	—	—	25	22.5

1. 产出数量方面。从项目相关统计显示及现场检查情况看，项目数量目标任务完成较好，完成的数量目标任务与计划目标基本一致。

2. 产出质量方面。从查阅项目相关实施资料、实施单位现场查看以及调查问卷等方面情况看。近年来，特别是通过本项目的实施，全县医疗机构的硬件设施方面得到了很大的提升，为医疗服务能力提升奠定了坚实的基础。但软实力提升方面还存在一定的不足。一是一些医疗机构综合管理水平有待提升；二是一些医护人员的服务质量有待提升；三是一些医护人员的服务能力和技术水平有待提高；四是设备利用率还不够高，有的单位新购置的设备使用率不高，有的新购置长达多半年还没有投入使用，其中有的设备还没有完成调试，有的尚未解封，设备应有的作用发挥不够充分；五是群众对一些医疗机构满意度、信任度还不够高，有待于提升。

3. 产出时效方面。项目相关统计显示及现场检查情况看，项目基本全面的完成建设目标任务。但由于一些新添置的医疗设备尚未得到及时使用，在一定程度上影响了项目产出时效性。

评价组认为，项目产出数量、质量、时效目标任务完成较好。但项目新购置的设备作用发挥不够充分，医疗服务质量有待提升。

（五）效果

从经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个方面进行评价。项目效益满分为 34 分，得分为 28.1 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	34	经济效益	促进县域经济发展作用情况	6	5.5
		社会效益	促进医疗服务与保障能力提升情况	6	6
			促进区域经济社会发展的作用情况	4	3.6
		生态效益	生态效益情况	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		满意度	服务对象满意程度	10	8
总分	34			34	28.1

1. 经济效益方面。通过项目的实施,有效提升了全县医疗服务和保障能力,基本建立起了维护人民群众健康的第一道屏障。对于提高全民健康水平,满足群众家门口就医需要,减轻群众医疗负担,促进区域经济健康发展具有重要的作用。因此,项目经济效益较好。

2. 社会效益方面。通过项目实施,增加了医疗设施,有效提升了全县医疗服务和保障能力,提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,基本形成了比较完善的医疗服务保障体系和公共卫生服务体系。对于预防和控制重大传染病的发生和流行、提高人民群众健康水平、保障全县人民身体健康、促进经济社会持续健康发展具有重要的作用。因此,项目社会效益较好。

3. 生态效益方面。通过项目实施,有效提升了全县医疗服务和保障能力,改善了医疗条件和环境,为人民群众安居乐业和经济社会发展提供了良好的医疗环境保障。因此,项目生态效益好。

4. 受表彰情况。2022 年项目单位相关工作尚未受市级以上表彰奖励。

5. 满意度方面。通过走访当地群众和随机发放调查问卷结果显示,项目综合满意度约为 80%。部分群众对一些医疗机构的医护质量、能力和水平等方面满意度、信任度还不够高,希望提高服务质量和水平,满足群众家门前就医需要。

评价组认为,项目资金管理有序,经济效益,社会效益、生态效益较好,专项资金的社会效益作用发挥较为充分。但部分群众对项目实施效果还不够满意。

四、综合评价结论

项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求,符合太白县医疗服务与保障能力提升和卫生健康事业发展需要。立项依据充分、程序规范,预算精准、资金到位及时、执行率高、资金使用合规,较好完成了项目建设目标任务,项目经济效益、社会效益、生态效益较好。但项目制度执行不够到位,一些单位的医护人员服务能力和水平有待提升,项目总结自评及信息采集工作有待加强,群众满意度有待提升。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况,经评

价组认真评价，项目绩效评价综合得分为 86.5 分，整体评价结论为良好。

五、存在问题

（一）项目实施方案不详实。主要是部分项目单位对前期工作重视度不高，项目实施方案编制不够到位，有的实施方案不够详实，建设内容不够完整，有的数量目标不明确、质量指标不合理、时效不明晰、保障措施不充分。缺乏详实、全面，对项目实施过程具有指导性、可操作的项目实施方案。

（二）项目相关管理工作存在不足。一是部分项目单位制度不够健全、不够规范，有的制度或办法修订不够及时，有的管理制度或办法发布日期不明确，有的没有盖章，制度应有的严肃性不足。二是有的制度仅停留在纸上，制度执行不到位。管理工作不够规范，缺乏制度执行、考核记录等资料。三是部分项目单位相关会议记录等不规范，记录信息不够不全面，无法全面反映会议、决议等内容。

（三）基层服务工作能力有待提升。从查阅项目相关实施资料、实施单位现场查看以及调查问卷等方面情况看，近年来，太白县卫健局及其基层单位在医疗服务和保障能力提升方面做了大量工作，取得了一定成效，尤其在硬件建设方面提升明显，软实力方面虽然有一定的提升，但提升不够明显，与人民群众就医需求仍存在差距。一是部分医疗机构综合管理水平存在不足，与时代发展和群众需求

不存在差距。二是一些医护人员服务意识不强,在工作中,存在积极主动性不足、得过且过、敷衍了事,不作为、慢作为的现象和问题。三是医疗机构人才队伍不够稳定,人员流失比较严重,尤其是偏远镇区人才流失、缺乏情况更为严重,在一定程度上影响了医疗服务能力的提升。四是一些医疗单位的服务质量、服务能力和技术水平相对有限,当地群众对医疗单位的满意度、信任度还不够高,一些普通病患者宁愿辗转赶赴宝鸡、西安等医院治疗,也不愿意在家门口就医,致使许多基层卫生院门诊就诊人数和住院部住院病人较少,床位和医疗资源闲置较多。五是设备利用率还不够高,有的单位新购置的设备使用率不高,有的新购置得设备长达多半年还没有投入使用,其中有的还没有完成调试,有的尚未解封,设备应有的作用发挥不够充分。

(四) 项目绩效管理工作有待提高。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作,但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位,绩效管理机制尚未建立,绩效目标管理不到位,虽有事前项目申报绩效目标,但事后续效目标完成情况考核和评价工作不到位,绩效自评工作不够规范,绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

(一) 认真编制实施方案,确保项目按计划顺利实施。项目实施方案也叫项目执行方案,是指正式开始为完成某项目而进行的活

动或努力工作过程的方案制定，是部门、单位项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。因此，项目实施单位要组织人员，认真编制切实可行的项目实施方案，不仅在制定实施方案时应充分考虑方案的科学性、合理性、可行性和项目建设中的不利因素；还要考虑实施方案的可操作性，方案内容要尽量细致、具体，明确至具体事项、时间，牵头部门和责任人，责任到人，以便于操作。

（二）加强项目管理，提高综合管理水平。一是项目单位要建立健全项目各项管理制度，重点完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不够完善的制度要及时修订、完善，充分发挥制度的约束力和执行力。二是要提高制度执行力。要严肃、认真做好制度执行的考核和评价工作；三是要加强项目运行管理工作。要进一步明确、细化项目运行、维护、监督等具体方案和管理办法，建立项目运行监督长效机制，要明确责任，强化措施，落实到人，真正把好事办好、把好事办实，确保医疗设施、设备发挥充分应有的作用。四完善会议管理制度，加强对会议记录人员的培训，不断提高会议记录人员记录水平和质量。五要加强项目资料管理工作。项目单位要高度重视项目资料管理，项目资料（包括文字、声像以及图纸等重要的文件资料）是项目实施中的一项重要组成部分。因此，要高度重视项目资料管理工作，一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好资料的收集

和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（三）多措并举，提升基层基本公共卫生服务能力。一要稳队伍。不断优化医疗单位人才队伍建设方式，注重提升乡村医生医疗服务水平，打造一支留得住、干得好的基层医疗服务人才队伍。二要抓好医疗保障服务体系建设。要坚持人民至上、生命至上放在首位，理思路、抓短板、出实招，加强医疗保障服务体系建设，不断优化调整基层资源配置，建立健全医疗保障运行机制，提升医疗服务能力，推进全县卫生健康事业发展。三要强培训。通过聘请专家授课、外出培训等方式，不断提高基层医疗机构的服务质量、服务能力和技术水平，推动精准医疗在基层的落地，有效解决国家分级诊疗、精准扶贫的基础性难题，解决重疾早诊早治“最后一公里”的问题，真正实现让患者在家门口就能看病，提高群众的信任度和满意度。四是着力提高设备利用率，对新购置为使用的设备，要尽快完成调试工作，早日应有的发挥。五要加强基层卫生院信息化建设。支持基层卫生服务单位根据自身情况，运用大数据、人工智能、云计算等新兴信息技术与公共卫生领域的应用融合，探索创新发展模式，在疫情防控、医疗救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。

（四）加强项目绩效管理，发挥财政资金使用效率。一是项目

单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要加强绩效管理制度建设，积极采取“事前有目标、事中有监控、事后有评价、评价有应用”的绩效管理措施，建立健全绩效评价和监督制度，提升资金管理水平，进一步发挥财政资金使用效益。三是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性和明确性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。四是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。五是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、

准确填写绩效目标完成表、自评数据表，形成详实的自评报告。六是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，及时反馈预算单位进行调整完善；对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；对审核通过的项目，绩效目标与预算同步批复下达。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022年太白县中央医疗服务与保障能力提升项目绩效评价得分表
3. 评价单位营业执照
4. 评价单位资质证书

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023年5月8日

附件 4

2022 年太白县新冠病毒感染疫情防控物资 采购资金项目绩效评价报告

太白县卫生健康局：

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）、《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太办发〔2021〕29号）、太白县财政局《关于开展 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）等相关文件要求，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，于 2023 年 4 月 4 日深入项目单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对 2022 年太白县新冠病毒感染疫情防控物资采购资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2022 年太白县新冠病毒感染疫情防控物资采资金
2. 主管部门：太白县卫生健康局（以下简称县卫健局）
3. 实施单位：太白县卫生健康局
4. 项目预算：120.00 万元
5. 建设内容：2022 年县卫健局安排的财政预算资金 120.00 万元，专项用于新冠病毒感染疫情防控物资采购。

6. 预期效益：通过项目的实施，储备 3 个月疫情高峰期满负荷防疫运转所需物资，缓解严峻的疫情防控压力。稳定市场防疫物资的物价，保障一线防疫人员和广大人民群众的身体健康和生命安全。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金计划情况

项目计划安排资金 120.00 万元。资金来源为县级财政专项资金。

2. 资金到位情况

2022 年 4 月 18 日，县财政一次性拨付资金。具体如下表 1。

表 1 项目资金到位情况表

时间	金额（万元）	备注
2022. 4. 18	120.00	太财办预〔2022〕17 号
合计	120.00	-

（三）项目预算资金执行情况

项目实施单位实际到位资金 120.00 万元，截至 2022 年 5 月 7 日，实际支出资金 120.00 万元，项目预算执行率为 100%。

（四）绩效目标完成情况

截至 2022 年 5 月 7 日，项目单位计划防疫物资采购费、疫情防控工作人员住宿费、疫情防控隔离点维修及物资装卸费等费用合计 120.00 万元；实际完成 120.00 万元。项目主要目标任务完成情况详见表 2。

表 2 项目主要目标任务完成情况表

项目名称	计划情况	完成情况		备注
		完成数量	完成率	
产出数量	医用防护靴、防护服、医费标签、垃圾袋、垃圾桶，外科手套、外科口罩、N95 口罩、洗手液、过氧乙酸、紫外线消毒车、温度计、面屏等专项防疫物资	836960 元	100%	据太卫字（2022）15 号，太财办预（2022）17 号，120.00 万元属新冠病毒感染疫情防控物资采购资金
	防疫必需的其他物资和服务	363040 元		
产出质量	各项物资符合国家相关标准	验收合格		
产出时效	防疫物资采购和应用及时	实现目标		
社会效益	太白县为本县 5.15 万人口，省、市、各县安排的集中隔离人口，交通道路设置卡点的流动人口，等其他流动人口，及时发放物资，实施防控，为保障人民身体健康和生命健康提供了有力保障，促进区域经济社会发展	实现目标	100%	
群众满意度	80%	80%	100%	虽然实现目标，但项目单位订立目标过低

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 太白县财政局《关于开展 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6 号）文件要求；
3. 项目单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022 年太白县新冠病毒感染疫情防控物资采购资金项目绩效

评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、24 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 3。

表 3 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 13 分，实际得分为 9.4 分。具体得分详见表 4。

表 4 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
------	----	------	----	------	----	------

决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	2.2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.8
				绩效指标明确性	2	0.6
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.4
				资金分配合理性	2	1.4
合计	13	—	13	—	13	9.4

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县疫情防控的实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序立项，但相关方案和报告不够完整，事前研究、论证风评、绩效评估、集体决策等工作有待加强。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定较为合理，符合国家相关法律法规，和中央省市政府决策，和项目单位职责密切相关，为太白县防疫所需要的，预期目标能够在一定范围内实现。

(2) 绩效指标明确性方面。项目绩效目标填写与要求有一定

差距，绩效目标设定不够清晰，不可量化。绩效目标与计划数基本对应，分配的资金量与确定的项目不太匹配。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。预算编制论证的充分性有待加强，预算内容与项目内容相匹配，预算额度依据较充分，基本能按标准编制，预算确定的投资额与工作任务匹配欠佳。

(2) 资金分配合理性方面。预算资金分配依据较充分，资金分配额度与项目单位实际需要有差距。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策和管理办法。绩效目标较为明确，但不够清晰、不可量化，预算编制不够精准，资金预算、分配与实际需求还存在一定的差距。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 13 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	2.7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2.3
				制度执行有效性	3	2
合计	15	—	15	—	15	13

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。项目预算资金 120.00 万元，2022 年 4 月 18 日财政一次性拨付到位资金为 120.00 万元，资金到位率为 100.00%。拨付程序符合相关要求。

(2) 预算执行率方面。截至 2022 年 5 月 7 日，实施单位实际支出资金为 120.00 万元，预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性方面。本项目资金使用手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。到位专项防疫物资采购资金 120.00 万元，其中，专项防疫物资采购支出 836960.00 元，其他防疫物资费用和防疫服务等费用支出 363040.00 元，不符合专项资金拨付要求。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目单位部分相关管理制度不够健全，财务凭证信息的完整性、准确性、招投标工作规范性有待提高。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，但项目支出调整未及时完备调整手续，项目总结、

信息采集工作需要加强。

报告评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。相关管理制度比较健全，但财务凭证信息的完整性、准确性、招投标工作规范性有待提高。项目支出调整未及时完备调整手续，自评报告工作需要进一步加强。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 13 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	4	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	4	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	13	—	13	13

1. 经济成本方面。防疫物资采购符合实际需求，经济成本控制较好。

2. 社会成本方面。新冠病毒感染疫情防控物资的采购，是防止疫情扩大蔓延，保护人民群众身体健康和生命安全的重要举措，疫情防控的实施为当地经济社会稳定保驾护航等方面发挥了重要作用

。因此，无社会发展和稳定方面的负作用。

3. 生态环境成本方面。该项目的实施，会产生大量防疫垃圾，但是国家对防疫垃圾有科学集中的处置管理办法。另一方面，通过疫情防控，改善了当地人居环境，促进了当地经济社会可持续发展，故无影响生态发展的负作用。

评价组认为，项目单位成本控制较好，项目社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 20 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	10	项目数量目标完成情况	10	8
		产出质量	10	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	4
合计	25	—	25	—	25	20

1. 产出数量方面。医用防护靴、防护服、医费标签、垃圾袋、垃圾桶，外科手套、外科口罩、N95 口罩、洗手液、过氧乙酸、紫外线消毒车、温度计、面屏等专项防疫物资 836960 元。防疫必须

的其他物资和服务 363040 元。

2. 产出质量方面。各类专项防疫物资符合标准，验收合格，无质量问题。

3. 产出时效方面。专项防疫物资采购和发放及时有效。

评价组认为，项目产出从整体上看完成较好，产出数量、产出质量和时效良好，目标任务基本完成，为促进当地经济发展和维护社会稳定发挥了重要作用。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分 34 分，实际得分 30 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	34	经济效益	6	促进区域经济发展情况	6	6
		社会效益	10	促进医疗服务于保障能力提升情况	6	6
				促进区域经济社会发展情况	4	4
		生态效益	5	生态效益	5	5
		受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	1
服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	8		
合计	34	—	34	—	34	30

1. 经济效益方面。项目虽然没有直接经济效益。但间接经济效

益好，对促进区域经济发展作用明显。

2. 社会效益方面。通过项目的实施，有效的防控了疫情扩大蔓延，极大保护了人民群众身体健康和生命安全，为当地经济发展和社会稳定等方面发挥了重要作用。因此，无社会发展和稳定方面的负作用。

3. 生态效益方面。项目实施对于维护社会稳定，改善当地的防疫卫生环境和生态环境，实现太白县经济社会可持续发展具有积极的促进作用。因此，项目生态效益好。

4. 受表彰情况方面。项目单位（防疫专项）集体获得 2022 年度宝鸡市五一劳动奖。

5. 服务对象满意度方面。通过问卷、走访周边群众项目单位项目实施整体满意度约为 80%，群众满意度较高。

评价组认为，项目社会效益好，服务对象满意度较高，财政资金的社会效益得到了很好的发挥。

四、综合评价结论

2022 年太白县新冠病毒感染防疫防控物资采购资金项目，资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县新冠病毒感染疫情防控需要，立项依据充分、资金到位及时，发放程序规范，项目数量、质量、时效指标完成好，受益面广，惠及人口多，作用发挥充分，社会效益显著。但项目

预算资金与实际需求存在差异，出现了资金专项不专的现象。项目总结自评及信息采集工作不够规范，部分管理制度不够健全、执行不够到位。结合单位自评、信息采集、实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为 85.4 分，绩效等次为良好。得分情况详见附表。

五、存在问题

（一）预算编制不够精准。预算编制不精准，预算资金与实际匹配度存在一定差异，2022 年县财政预算资金 120.00 万元，实际支出资金为 120.00 万元。因预算资金属于新冠疫情防控物资采购专项资金，但在支出中疫情防控的其他费用为 363040 元，占到总专项资金的 30.25%，出现资金专项不专的问题。

（二）缺乏有效可行的实施方案。项目单位没有新冠病毒感染疫情防控物资采购实施方案。

（三）制度办法建立不够健全 管理不够规范。一是项目单位个别相关管理制度、办法不够健全。二是项目资料管理有待加强。三是物资采购内控机制需要健全。四是会计凭证资料信息资料不完整，不对应。

（四）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，

绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）科学编制财务预算，提高资源配置效率。项目单位应加强与财政部门的密切联系，从实际出发，进一步加强预算管理，科学精准编制项目预算，提高资金预算的能力水平和预算匹配度，保证预算编制的科学性，预算执行的有效性和维护预算的严肃性，防止专项不专，专款不专，推动财政资源优化配置，提高财政资金的使用效率。

（二）加强专项项目实施方案的制定。防控物资采购物资品种多，数量大，质量要求高，采购金额大，采购工作量大，涉及询价（招标）、定价、采购，入库、发放、使用等工作安排。新冠病毒感染疫情防控物资采购项目实施方案是指导物资采购和使用的重要指导性文件，能指导物资采购规范化，使用合理化，在工作中能够追根溯源，保障防疫工作的效率和质量。有效的实施方案能提高项目单位辖区新冠病毒感染疫情防控质量。

（三）健全管理制度 提高管理规范。一是要进一步健全相关管理制度，比如专项项目实施方案、专项资金管理使用办法、项目调整及支出调整管理办法等。二是要加强项目资料管理，该项目个别资料上要素缺失，比如购销合同无签发日期，《疫情防控保障物资管理办法》无签发单位、无起始执行日期、无公章。三是要建立

物资采购内控机制。明确采购依据，明晰采购工作的责权利，杜绝关系户采购和吃拿卡要，提高专项资金的利用率。四是要加强会计凭证审核。部分会计凭证附件要素缺失，如购销合同没有签发时间，个别发票清单和验货清单与物资采购单数量、计量单位不一致。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，

不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022年太白县新冠病毒感染疫情防控物资采购
资金项目得分表
3. 评价单位营业执照
4. 评价单位资质证书

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023年5月8日