馆陶县卫生健康局
2021年部门项目支出绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据工作职责和按照省市县委相关文件要求，县卫健部门2021年度项目安排42个，分别是村卫生室运行维护资金、唐氏综合征筛查项目资金、卫生监督体系建设资金、县级公立医院综合改革资金、村卫生室药品零差率补助资金、基本公共卫生服务项目县级配套资金等项目。资金投入15407.38万元，其中：财政拨款14047.38万元、政府基金1360万元。截止2021年12月31日，实际已使用资金15407.38万元，项目已完成。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：根据工作职责和按照省市卫生健康委相关文件要求，切实推动工作开展。

2.阶段性目标：项目不分阶段实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过对财政支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行的综合性评价，提高财政资源配置效率和使用效益。

2.绩效评价对象和范围：对象：村卫生室运行维护资金、

唐氏综合征筛查项目资金、卫生监督体系建设资金、县级公立医院综合改革资金、村卫生室药品零差率补助资金、基本公共卫生服务项目县级配套资金等项目工作经费15407.38万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：（1）重要性原则；（2）客观性原则；（3）科学性原则；（4）常规性原则；（5）及时反馈性原则；（6）公开性原则。

2.评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性

一级指标	二级指标	三级指标
		制度执行有效性
产出指标	数量	实际完成率
	质量	质量达标率
	时效	完成及时性
	成本	成本节约率
效益指标	可持续影响效益	实施效益
		满意度

3.绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

4.绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等。

（三）绩效评价工作过程。

组成由分管财务副主任任组长的绩效评价领导小组，通过查阅资料、审核账目、实地核查等方式对评价指标完成情况进行打分，确保客观公正。

三、综合评价情况及评价结论

村卫生室运行维护资金、唐氏综合征筛查项目资金、卫生监督体系建设资金、县级公立医院综合改革资金、村卫生室药品零差率补助资金、基本公共卫生服务项目县级配套资金等项目 42 个项目综合评价结果均为优（100 分），其中：执行率均得分：10 分，绩效指标均得分：90 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性：按照省市卫健委相关文件要求和三定方案以及工作职责进行项目的立项。

2.立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了集体决策。

3.绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

4.绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

5.预算编制科学性：根据全县人口测算，按照县基本公共卫生服务项目补助标准县级人均补助 14.8 元，合理确定了项目资金额为 478.04 万元。

6.资金分配合理性：依据工作推进情况测算依据，基本公共卫生服务项目补助项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：100%。

2.预算执行率：100%。

3.资金使用合规性：村卫生室运行维护资金、县级公立医院综合改革资金、村卫生室药品零差率补助资金、基本公共卫生服务项目县级配套资金 42 个项目的资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤

占、挪用、虚列支出等情况。

4.**管理制度健全性：**馆陶县卫健局已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.**制度执行有效性：**42个项目支出调整手续完备。

（三）项目产出情况。

1.**数量指标：**（完成补助村卫生室数量）实际完成277个，年度指标完成率100%。（公共卫生健康档案建档人数30.2万人）实际完成30.79万人，年度指标完成率100%。

2.**质量指标：**（公共卫生电子建档合格率）实际完成95%，年度指标完成率100%。（村卫生室基本药物制度覆盖率）实际完成100%，年度指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1.**社会效益指标：**（提高居民健康意识）居民健康知识知晓率提升7.5%，年度指标完成率100%。

2.**可持续影响指标：**（有效缓解群众看病贵的问题）医院收入结构控制在合理范围内，年度指标完成率100%。

3.**满意度指标：**（服务对象满意率）实际完成100%，年度指标完成率100%。

五、主要经验及做法

卫健局认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评

价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，提高资金使用效益。

六、有关建议

一是建议项目实际运行情况进行认真研判，研判结果运用到绩效指标的细化上。二是建议财政部门安排资金拨付时可以按项目进度适时安排，以真正达到实效、高效。

七、其他需要说明的问题