

丹凤县卫生健康局（本级） 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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，贯彻落实国、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民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、组织实施并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和医养结合工作，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、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、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、负责落实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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

7、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；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；制定全县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，并组织实施。

8、贯彻落实计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展

规划和政策措施，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；根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

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。三是更加注重提供服务质量和水平，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。

2022 年度发放高龄补贴 1710.73 万元 90588 人次，办理敬老优待证 615 张，走访慰问高龄老人 320 人，表彰“为老服务先进个人”36 人，慰问计生特殊家庭 5 户发放慰问金 2500 元，办理计生特殊家庭住院陪护保险 76 人，对 89 名目标人群实施健康未来项目指导，兑现计划生育奖励扶助资金 530 余万元，受益群众 1.6 万户 4.7 万人次。

（二）内设机构

根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。

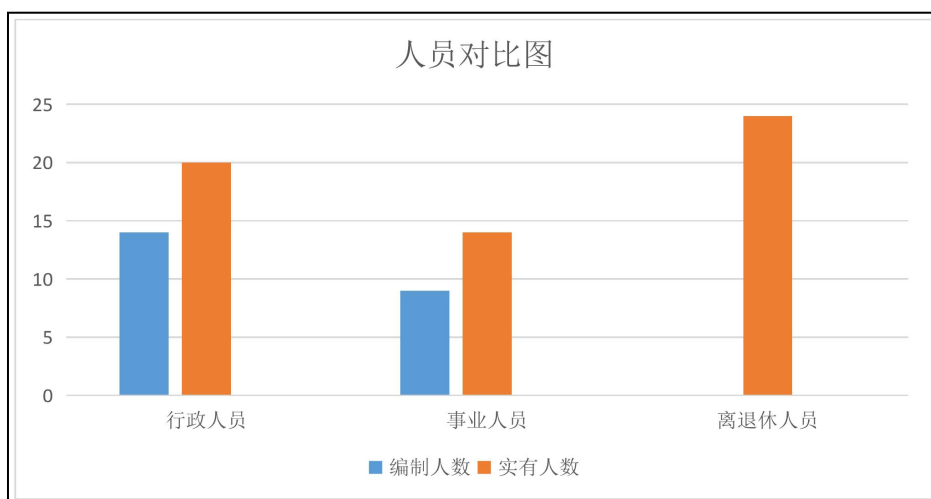
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县卫生健康局本级编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 14

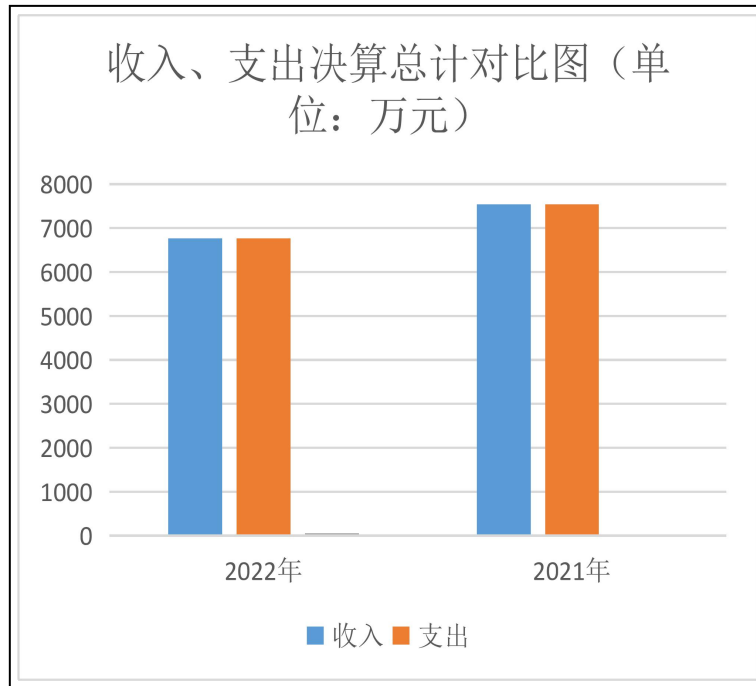
人、事业编制 9 人；实有人员 34 人，其中行政 20 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

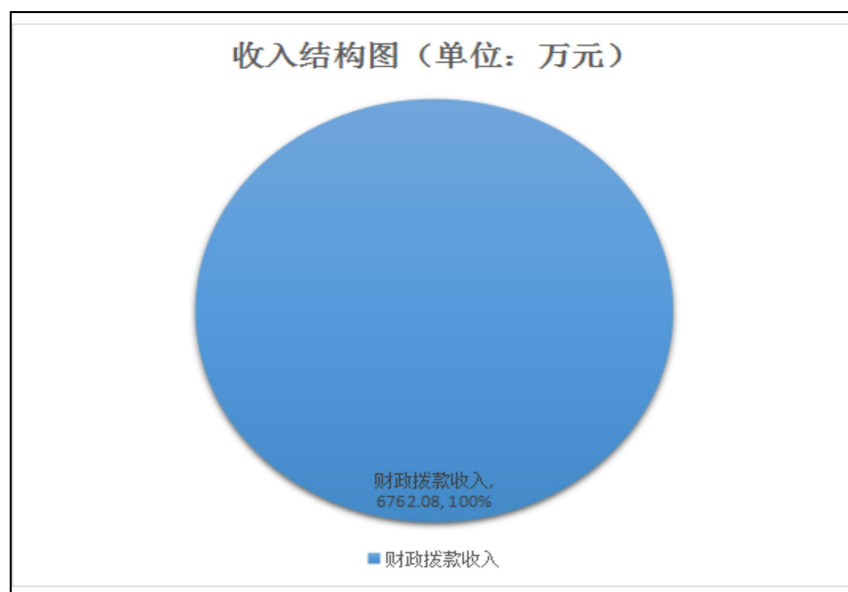
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6762.38 万元，与上年相比收、支总计减少 781.39 万元，下降 10.35%。主要是老龄卫生健康事务收支减少，增减变化的主要原因老龄办作为县卫健局下属单位，2021 年度未开设财政云系统，高龄补贴补助资金由财政部门下达县卫健局后进行拨付，2022 年度开设财政云系统进行独立核算后，此项经费由该单位独立申报并拨付资金，导致本单位收支总比较上年减少。



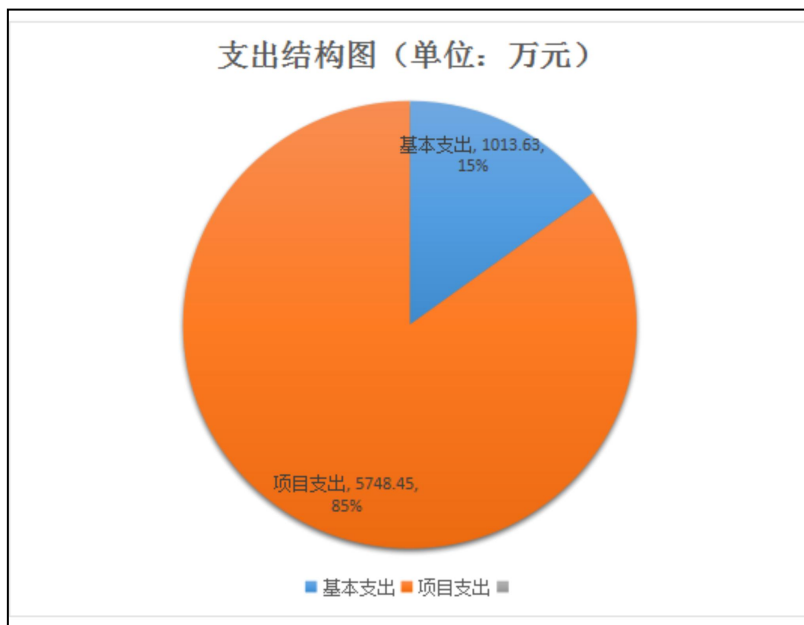
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6762.08 万元，其中：财政拨款收入 6762.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



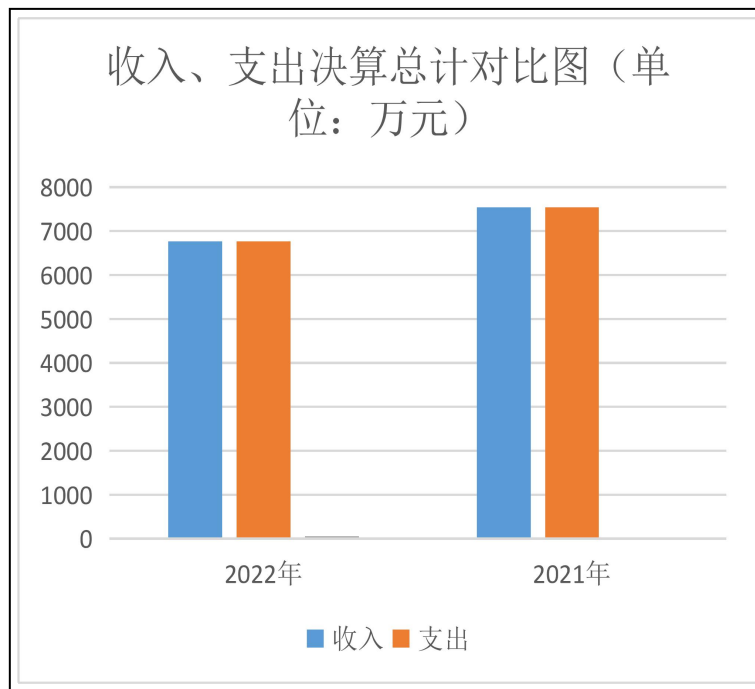
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6762.08 万元，其中：基本支出 1013.63 万元，占 14.99%；项目支出 5748.45 万元，占 85.01%；经营支出 0 万元。



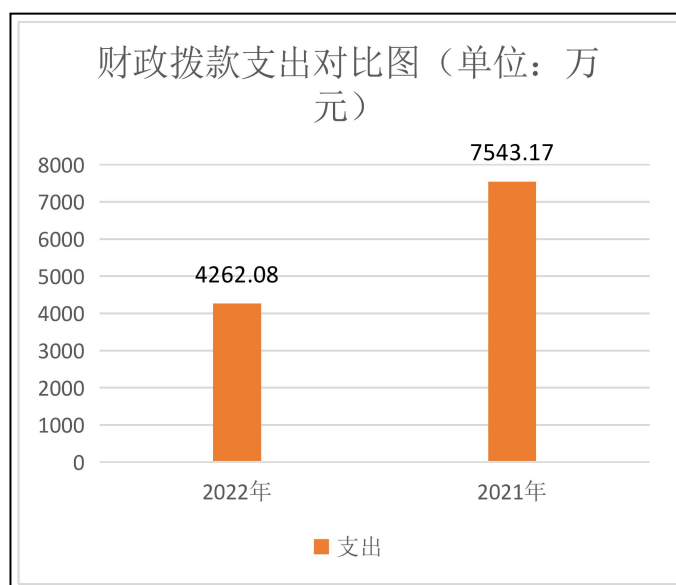
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6762.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 781.39 万元，下降 10.35%。增减变化的主要原因老龄办作为县卫健局下属单位，2021 年度未开设财政云系统，高龄补贴补助资金由财政部门下达县卫健局后进行拨付，2022 年度开设财政云系统进行独立核算后，此项经费由该单位独立申报并拨付资金，导致本单位收支总计较上年减少。



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 4262.08 万元，支出决算 4262.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 63.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 3281.09 万元，下降 43.49%，增减变化的主要原因本年度将老龄办的高龄补贴项目资金及公共卫生部分项目资金纳入各项目单位预决算，加之本单位本年度债券资金列入政府性基金科目决算，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少。



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 32.54 万元，支出决算 32.54 万元，完成年初预算的 100%。

**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 20.47 万元，支出决算 20.47 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 762.74 万元，支出决算 762.74 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 26.27 万元，支出决算 26.27 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 30.8 万元，支出决算 30.8 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 1114.07 万元，支出决算 1114.07 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1017.84 万元，支出决算 1017.84 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算 107.23 万元，支出决算 107.23 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算 56 万元，支出决算 56 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 85.93 万元，支出决算 85.93 万元，完成年初预算

的 100%。

11、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 637.18 万元，支出决算 637.18 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 226.74 万元，支出决算 226.74 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 44.84 万元，支出决算 44.84 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

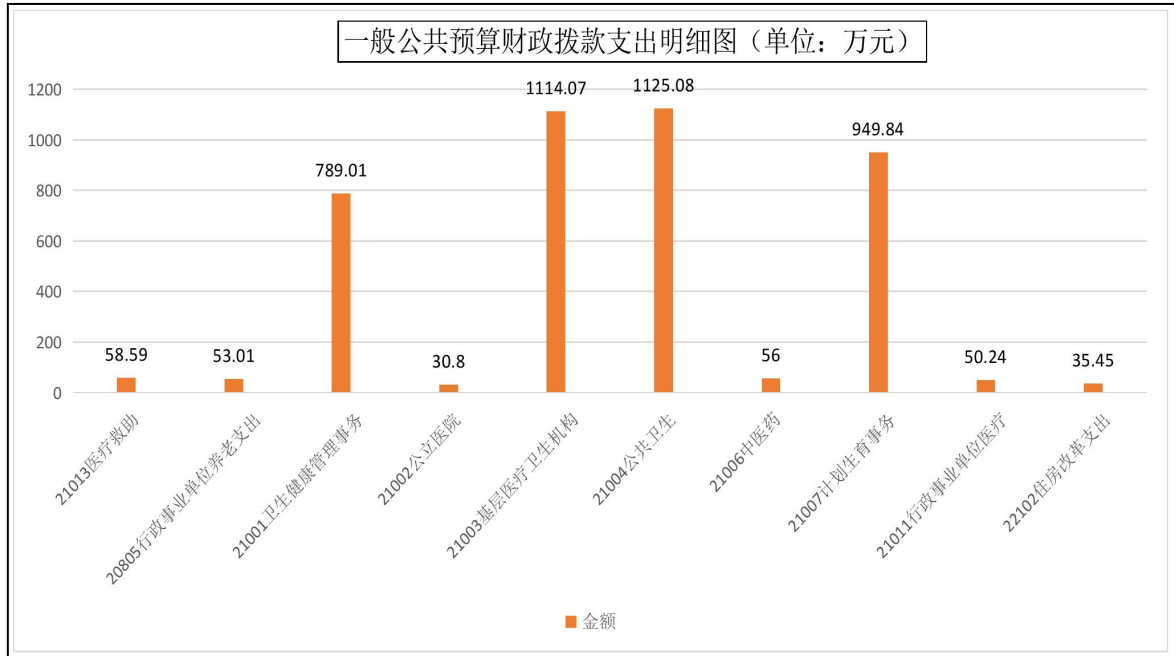
年初预算 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算 58.59 万元，支出决算 58.59 万元，完成年初预算的 100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 35.45 万元，支出决算 35.45 万元，完成年初预算的 100%。



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 1013.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 454.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 559.19 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2500 万元，支出决算 2500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 2500 万元，主要用于丹凤县竹林关镇区域医疗卫生次中心建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1.6 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 12.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年疫情防控工作制度要求，上级各项工作督导检查较前减少，接待费用相对减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度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

本年度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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 1.6 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 12.5%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是 2022 年疫情防控工作制度要求，上级各项工作督导检查较前减少，厉行节约，接待费用相对减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门丹凤县卫生健康局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 45 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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 559.19 万元，支出决算 559.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 460.66 万元，主要原因是 2022 年我单位承担疫情防控重要工作任务，加之县防控办及下设 10 余个工作组均设立在我单位，各项办公开支均加大，导致本年度机关运行经费增加。

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 94.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.8 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 94.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 94.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在预算执行及

绩效管理工作中能做到工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。

工作完成情况

（一）统筹协调，疫情防控各项措施有效落实

加强组织领导。优化疫情防控指挥部，下设1办16组，健全完善四级包抓机制，定期召开疫情防控调度会，科学指挥调度。抽调900余人为22个社区派驻疫情防控第一书记和工作队员。加大宣传教育。坚持正面舆论引导，持续推送、播放疫情防控有关知识593条、手机短信24万余条、印发宣传单15万份，同时开展舆情监测，发现问题及时处置。加强医疗机构管理。制定下发医疗机构疫情防控、院感、核酸检测及医疗救治等配套文件80余份。加强预检分诊、发热门诊、留观室管理，强化院感防控，积极发挥基层医疗机构“哨点”作用。建立特殊患者诊疗服务工作台账，落实分类救治，及时提供转运和上门医疗服务。开展中药汤剂预防活动，免费配送汤剂1640人份。多次组织对“两站一口”、医疗机构从事核酸检测的所有医护人员进行现场培训，提高核酸采样操作规范化和准确性。及时开展院感防控督查，下

发整改通报 11 份，停业整顿村卫生室 16 家、个体诊所 2 家，处罚医疗机构 1 家，立案调查医疗机构 1 家。加强医废处理，加大执法监督检查力度，确保医疗废弃物规范化处置。提升应急处置能力。每月对新冠肺炎防控等内容进行培训，增加救护车 6 台，坚持备足医用防护物资，确保满足 2 个月使用。加大新冠疫苗接种，累计接种 551264 剂次。开展全员核酸检测，累计采样检测 7823814 人份。储备隔离场所 14 个 1527 间房，在棣花建设 1050 间研学营地，大幅提升集中隔离能力。抽调 280 人次 12 辆车次支援西安市、商州、洛南等地疫情防控。妥善处置了丹凤县“9.09”、“9.29”、“11.11”三波疫情，经受住了严峻考验，取得了疫情防控阻击战的阶段性胜利。

（二）对标对表，高质量发展重点任务整体推进

精心指导，江南医院完成服务业纳归入统工作任务，福青山茶文化有限公司正在等待市级审核。加大固定资产投资项目入库进度，县医院医技综合楼建设项目主体建设已竣工正在进行室内装修工程，竹林关区域医疗卫生次中心建设项目已开工建设，年底前可完成门诊住院楼基础工程。加大重点项目建设力度，新建县医院正在装修改造中，年内可实现整体搬迁。

（三）服务大局，乡村振兴重点工作任务持续推进

全力推动巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴工作落地落实。制定印发了《2022 年丹凤县巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作要点》《关于做好 2022 年巩固健康扶贫成果推进乡村振兴重点工作具体措施》等指导性文件。对 30 种大病患者建

立救治台账，实行“一对一”帮扶。健全完善监测机制，及时将脱贫户和重点监测户就诊信息录入全国因病返贫动态监测系统。新建96个公有产权村卫生室并投入使用，实现了公有产权卫生室建设全覆盖。驻村帮扶各项任务全面完成。积极落实防返贫动态监测和帮扶工作机制，开展常态化排查预警。今年为帮扶的峦庄镇街坊村委会资助5万元办公经费，设立党建宣传牌4个，安装LED屏幕2个，对村委会内外墙面进行重新粉刷，提升村委会形象。筹资3万元为爱心超市捐赠方便面和面粉三百份，新建兴隆大桥一座，新修自来水管道路一条，安装路灯117盏，修建改造卫生厕所38座，建设生态停车位60个，车棚充电桩170处，发展林下经济50亩，种植袋装天麻3万袋，修建观光采摘园30亩，进行职业技术培训2次110余人次，开展义诊2次免费发放药品4万余元。卫生健康优惠政策全部落实。发放高龄补贴1710.73万元90588人次，办理敬老优待证615张，走访慰问高龄老人320人，表彰“为老服务先进个人”36人，慰问计生特殊家庭5户发放慰问金2500元，办理计生特殊家庭住院陪护保险76人，对89名目标人群实施健康未来项目指导，兑现计划生育奖励扶助资金530余万元，受益群众1.6万户4.7万人次。

（四）围绕中心，卫生健康事业发展取得新进展

医疗服务水平全面提高。开展了民营医院专项巡查活动，查处违规问题1起，罚款1000元。深入推进优质服务基层行创建活动，铁峪铺镇卫生院正在创建推荐标准，蔡川镇、花瓶子镇卫生院正在创建基本标准。持续提升中医药服务能力，1个国家级

名中医传承工作室已建成并通过验收，向省上推荐 2 名老中医，开展“中医中药乡村行”活动，义诊 1000 余人次，免费发放药品 5000 余元。武关镇中心卫生院省级示范中医馆创建活动等待省级验收。9 名中医医术确有专长人员医师资格考核已通过初审等待市上复审。对 557 名执业（助理）医师开展了定期考核工作。积极开展平安医院、健康医院、社区医院、绿色医院创建活动，县妇计中心、棣花镇卫生院等 6 家医院通过验收。扎实开展“组团式”帮扶县医院工作，南京市派驻 6 名专家在丹凤县医院开展门诊诊疗 800 余人次、会诊 70 余人次、疑难病例讨论 50 余人次、义诊 4 次 1000 余人、教学查房 26 次、手术示教 60 余次，填补了我县 5 项医疗技术空白。

公共卫生服务水平全面加强。规范疫苗管理及冷链运转工作，“八苗”接种率达 95%以上。组织 65 人参加全国疾控能力提升培训工作，传染病网报系统运转正常。实施重点传染病专病专防精细策略，组织开展了结核病、手足口病、猴痘等多种传染病诊疗培训。积极实施“两筛”项目，在涉商疫情期间，对封控区和管控区内孕产妇进行摸底，每日上报监测报表。加强学校卫生工作，强化学校传染病监测、预警、防控指导，对学生常见病和健康影响因素进行干预。全面落实计划生育工作，指导督促镇办落实三孩生育登记政策，受理三孩生育登记 263 件，健全完善全员库信息，对县级 3 家公立医院出生实名登记录入工作进行了检查指导。制定了托育机构发展计划，联系 2 家公立幼儿园下延招收 3 岁以下儿童，指导督促托育机构开展备案工作，组织疾控、

妇幼等专业公共卫生机构对 2 家私营托育机构工作开展了指导。规范实施基本公卫项目，依托家庭医生签约服务助推基本公卫项目精细化管理，2022 年共签约 60313 户 134494 人，每季度对四种慢病患者开展一次随访管理、健康监测等服务。积极开展老年友善医疗机构创建，申报市级老年友善医疗机构 9 家，县医院、县中医院、商镇中心卫生院被评为省级老年友善医疗机构。棣花镇、峦庄镇卫生院创建陕西省医养结合服务中心，预计今年创建成功并投入使用。

依法行政工作全面提升。修改编印卫健系统“权责清单”和“双公示”，利用各类宣传日集中开展国家安全法、宪法等宣传活动，接受群众咨询 8200 余人次、编排印发宣传材料 10000 余份。结合疫情防控、环境保护等工作，对医废处置、消毒产品、传染病防治等进行专项监督检查，医疗机构监督检查覆盖率 100%。全县公共场所监督覆盖率和量化分级管理率均达 100%。加强学校卫生监督工作，全县各类学校及托幼机构监督覆盖率 100%。对全县集中式供水单位进行了监督检查，监督覆盖率达 100%。完成了秦岭生态环境保护联合执法行动，对棣花景区望山居等 5 家民宿农家乐开展了治理。积极开展职业病危害专项治理工作，竹林关镇和峦庄镇卫生院尘肺病康复站正常运营。检查评估县级健康企业 5 家，推荐省、市级健康企业示范单位 3 家。对全县 19 家放射诊疗单位进行了监督检查，下发卫生监督意见书 4 份，放射单位监督覆盖率 100%。开展了“打击整治养老诈骗”专项行动，处理案件 1 起。

健康丹凤建设全面开展。印发了《健康丹凤行动监测评估实施方案》《健康丹凤行动监测评估指标体系（试行）》《2022年健康丹凤行动工作要点》，在全市交流了工作经验。完成了2021年健康细胞评估验收和示范建设上报工作，命名健康细胞示范单位49个，推荐市级示范单位14个。开展了公共场所全面禁烟公益广告宣传，指导医疗卫生单位开展控烟禁烟宣传，制作控烟宣传牌8个，悬挂横幅3条，发放宣传资料8类1000余份，参加活动400余人，开展戒烟咨询110余人次。在卫健系统开展了病媒生物防治和“健康行动知行大赛”线上答题活动，完成答题500余人。建立了丹凤县健康科普专家库，制定了健康科普专家库管理办法（试行），开展了居民健康素养率监测工作，完成5个镇10个村共800户信息采集和问卷调查工作，信息评估和数据分析正在紧密开展。

卫生健康事业基础全面巩固。加大人才队伍建设力度，2022年招聘50人，先后选派40名医护人员到省、市医院进修，组织40余人参加省级中医类继续教育培训，组织550人参加县级卫生专业技术人员继续教育，通过进修培训，医务人员服务水平稳步提升。加大基础设施建设力度，县医院医技综合楼建设项目主体工程已竣工，正在进行室内吊顶设计及备用电源招标采购工作。县医院康养中心建设及服务能力提升专业设备购置项目、县中医医院专业设备购置项目已通过审核，目前已挂网招标，正在等待和中国农业银行签订正式合同，年底前即可实施。加大信息化建设力度，完成医疗卫生机构医保新平台系统、his系统、区

域卫生信息平台日常维护工作。对镇村工作人员进行信息平台应用培训，邀请运维公司开展季度巡检并为各单位提供指导，确保平台正常使用。充分发挥远程视频会议系统作用，积极做好省、市、县、镇远程视频会议系统应用工作。健全完善村医养老补助工作，对 753 名村医养老补助资料进行审核并上报县人社局审批。按照省市要求上报了 4 名三秦最美医务工作者和一个三秦最美卫生健康团队，评选出 33 名优秀院长、优秀医生和优秀护士，加大“丹凤卫生健康”公众号运行及推广工作，共发送各类信息 570 余条，通过宣传提高了群众政策知晓率和认知度，起到了良好的社会反响。

本单位在部门决算中反映丹凤县预防接种门诊建设资金补助等 17 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5465.5 万元，占部门预算项目支出总额的 95.08%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

（1）根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 6762.08 万元，执行数 6762.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在预算执行及绩效管理工作中能做到工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表

的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。发现的问题及原因：（1）绩效管理意识有待加强：一是年度预算编制当中支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是对支出绩效评价结果利用欠充分。（2）预算控制工作有待加强；预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。（3）项目经费预算有待提高；地方财政补助资金有限，经费投入难以满足项目实施需求。下一步改进措施：建议上级加大项目资金投入，加强预算绩效目标编制工作的培训、指导，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程；从而提高专项资金使用效益。

丹凤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		丹凤县卫生健康局									
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			
任务 1: 人员及日常办公经费	保障卫健部门人员的工资发放、社会保障的缴纳及日常工作运转	已完成	1013.63	1013.63		1013.63	1013.63		—	100%	—
任务 2: 完成系统承担的项目及疫情防控等项目实施	村医补助、计划生育公用经费、疫情防控补助经费、卫生健康事业公用经费、中医药省级补助、基本药物制度补助、医疗卫生次中心补助、计划生育优惠政策及奖励扶助资金等	已完成	5748.45	5748.45		5748.45	5748.45		—	100%	—
金额合计			6762.08	6762.08		6762.08	6762.08		10	100%	
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					
	目标 1: 贯彻落实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；组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录。 目标 2: 进一步完善重大疾病防控体系建设和卫生应急工作机制。 目标 3: 继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。 目标 4: 加强公共卫生服务质量，加强妇幼健康服务体系建设，加强县医院危重孕产妇和新生儿救治网络建设，确保孕产妇死亡率控制在 30/10 万以下，婴儿死亡率控制在 8% 以下。					目标 1: 完成单位在编在职 34 人工资及各类保险的核算及拨付工作。 目标 2: 提升应急处置能力。每月对新冠肺炎防控等内容进行培训，增加救护车 6 台，坚持备足医用防护物资，确保满足 2 个月使用。加大新冠疫苗接种，累计接种 551264 剂次。开展全员核酸检测，累计采样检测 7823814 人份。储备隔离场所 14 个 1527 间房，在棣花建					

况	目标 5: 落实好县域内各类计生家庭及个人政策享受, 提高满意度。 目标 6: 做好单位人员工资及各类保险的核算及拨付工作。		设 1050 间研学营地, 大幅提升集中隔离能力。抽调 280 人次 12 辆车次支援西安市、商州、洛南等地疫情防控。妥善处置了丹凤县“9.09”、“9.29”、“11.11”三波疫情, 经受住了严峻考验, 取得了疫情防控阻击战的阶段性胜利。目标 3: 驻村帮扶各项任务全面完成。积极落实防返贫动态监测和帮扶工作机制, 开展常态化排查预警。目标 4: 卫生健康优惠政策全部落实。办理计生特殊家庭住院陪护保险 76 人, 对 89 名目标人群实施健康未来项目指导, 兑现计划生育奖励扶助资金 530 余万元, 受益群众 1.6 万户 4.7 万人次。				
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	指标 1: 单位管理在职职工保障人数	34 人	34 人	2	2
			指标 2: 享受计划生育奖扶、特扶等各类政策的农村计生家庭人数	41886 人	41886 人	2	2
			指标 3: 县域内村组、社区计生主任人数	178 人	178 人	2	2
			指标 4: 卫生健康事业实施受益人群	24.73 万人	24.73 万人	2	2
			指标 5: 爱国卫生及健康教育次数	≥4 次	4 次	2	2
			指标 6: 春、秋季病媒生物集中防治次数	≥3 次	3 次	2	2
		质量指标	指标 1: 县域内农村计生家庭系统录入率	≥95%	100%	3	2
			指标 2: 各类农村计生家庭政策享受率	100%	100%	3	2
			指标 3: 单位人员工资发放率	100%	100%	3	2
			指标 4: 突发公共卫生事件应急能力及传染病控制率	≥95%	96%	3	2
			指标 5: 爱国卫生及健康教育教育宣传覆盖率	100%	100%	3	2
		时效指标	指标 1: 各项工作任务按时完成	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	9	9
		成本指标	指标 6: 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1200 元 / 人 / 年	1200 元 / 人 / 年	2	2

		指标 7: 49 岁以上子女伤残特殊家庭扶助金发放标准	4200 元 / 人 / 年	4200 元 / 人 / 年	2	2	
		指标 8: 49-59 岁失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	5400 元 / 人 / 年	5400 元 / 人 / 年	2	2	
		指标 9: 60 岁以上失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	12000 元 / 人 / 年	12000 元 / 人 / 年	2	2	
		指标 10: 符合政策计生家庭人员补助资金	30 元/人/年	30 元/人/年	2	2	
		指标 5: 村卫生室基本药物制度补助金额	12203 元/个	12203 元/个	2	2	
		指标 13: 计生中心专干	6000 元 / 人 / 年	6000 元 / 人 / 年	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不断提高丹凤形象, 提升对外开放水平, 推进县域经济发展	稳步提高	稳步提高	3	3	
		指标 2: 降低病媒密度, 提升我县整体环境卫生形象	持续提升	持续提升	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 不断改善人居环境, 提升市民健康意识	持续改善	持续改善	3	3	
		指标 2: 有效降低病媒生物密度	5%	5%	3	3	
		指标 3: 推进人民群众积极参与创建工作, 不断提升城市文明素质, 改善居住环境	稳步提高	稳步提高	3	3	
	生态效益指标	指标 1: 改善人居环境, 提高环保意识, 推进生态持续向好转变	持续改善	持续改善	3		
	可持续影响指标	指标 1: 减轻农村独生子女家庭负担	中长期	逐步减轻	3	3	
		指标 2: 减轻职工干部因伤后顾虑、体现关怀帮助	中长期	逐步减轻	3	3	
		指标 3: 提高乡村医生待遇、减轻患者就诊时费用	中长期	稳步提高	3	3	
		指标 4: 生活环境逐步改善, 文明素质逐步提高, 树立人人爱卫良好形象	中长期	持续改善	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民对卫生健康工作满意度	≥90%	95%	10	10
	总分					100	95

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映丹凤县预防接种门诊建设资金补助等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县预防接种门诊建设资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施可有效缓解预防接种中心经济压力，提高职工工作效率，不断提高社会满意度。

2. 核酸检测能力提升设备购置所需资金补助项目绩效自评综述：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：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统化建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。

3. 解决新冠病毒肺炎防控集中隔离点费用及免费核酸检测成本所需资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的

目标。通过该项目的实施极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统化建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。

4. 解决新冠病毒肺炎防控物资储备所需资金补助项目绩效自评综述：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：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统化建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。

5. 解决新冠病毒肺炎防控集中隔离点费用及免费核酸检测成本所需资金补助项目绩效自评综述：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：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统化建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。

6. 解决新冠病毒肺炎防控物资储备所需资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统化建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。

7. 解决新冠病毒肺炎防控集中隔离点费用及免费核酸检测成本所需资金补助项目绩效自评综述：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：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统化建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。

8. 解决新冠病毒肺炎防控物资储备所需资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统化建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。

9. 村医补助项目绩效自评综述：全年预算数 88.4 万元，执

行数 88.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过在全县实施村医补助项目，使所有村卫生室实施国家基本药物制度后，提升基层医疗卫生机构服务能力，保障人民群众基本用药，减轻人民群众医药费用负担。

10. 计划生育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 386 万元，执行数 386 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施可进一步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障计生家庭的生活质量，促进社会和谐稳定，提高目标人群满意度。

11. 解决樊矩宏住院药费护理费及生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 58.59 万元，执行数 58.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施有效缓解樊矩宏因工伤产生的医疗费、护理费、住院费等实际问题，解决樊矩宏医疗费等支出压力有着重要意义。

县级预防接种门诊建设资金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丹凤县预防接种门诊建设资金补助							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	100	100	100	—	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				
	2022 年持续做好全县免疫规划内及新冠肺炎等疫苗接种工作，待项目资金到位后按照相关规定支付房屋租金及装修缺口资金，确保项目资金规范使用，有效缓预防接种中心经济压力，提高职工工作效率，不断提高社会满意度。			2022 年已按照相关规定支付房屋租金及装修缺口资金 100 万元。				
绩效 指标 (50 分)	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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：改 造预防接 种中心数	1 所	1 所	5	5	
			指标 2：改 造预防接 种中心面 积	352.06 平方米	352.06 平方 米	5	5	
			指标 3：租 赁房屋期 限	3 年	3 年	5	5	
		质量 指标	指标 1：按 时及时支 付相关费	≥95%	100%	5	5	

		用					
	时效指标	指标1:及时支付房屋租金及相关费用	2022年内	已在规定时间内完成	10	10	
	成本指标	指标1:房屋租金	15万元/年	已支付3年房租45万元	10	10	
		指标2:改造预防接种中心缺口资金	174.92万元	55万元	10	5	实际缺口资金较大,因财力有限,追加资金减少,偏离年初设定目标
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:减轻预防接种中心经济负担	中长期	达到年初设定目标	5	5	
	社会效益指标	指标1:提高免疫规划与疫苗接种认知度	逐步提高	达到年初设定目标	10	10	
	生态效益指标	指标1:不适用	不适用	不适用	5	5	
	可持续影响指标	指标1:提高免疫规划与疫苗接种能力,保障生命安全	逐步提高	达到年初设定目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:中心工作人员满意度	≥95%	95%	5	5
指标2:广大人民群众满意度			≥95%	95%	5	5	
总分					100	95	

县级意外伤害及急病应急救助基金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		意外伤害及急病应急救助基金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
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	58.59	58.59	58.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.59	58.59	58.59	—	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				
	<p>本年度在县域内对目标人群进行意外伤害及疾病应急救助，确保项目资金规范使用，有效缓解相关人员的经济压力，体现国家及政府对意外伤害人群的有关心关爱。</p>			<p>2022 年对本系统工伤人员樊炬宏各项费用进行核对，并完成财政补助资金 58.59 万元的拨付工作。</p>				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：项目涉及人数	1 人	1 人	5	5	
			指标 2：按月支付护理费	3000 元/月	3000 元/月	5	5	
			指标 3：按月支付生活补助	1800 元/月	1800 元/月	5	5	
	质量 指标	指标 1：按时按需及时支付相关费用	≥95%	100%	5	5		

		时效指标	指标 1: 按时按需及时支付相关费用	2022 年年内	2022 年已按季度支付相关费用	15	15	
		成本指标	指标 1: 费用来源于财政拨款	58.59 万元	58.59 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 减轻患病职工经济负担	中长期	达到年初设定目标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 关怀职工身体健康, 消除患病职工顾虑	逐步提高	达到年初设定目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 消除职工干部患病、因伤后顾虑, 体现关怀帮助	中长期	达到年初设定目标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 工伤人员对单位及社会各界关怀满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2: 工伤人员家属对后续问题处理满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

县级新冠肺炎疫情防控所需资金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	解决新冠病毒肺炎物资储备、设备购置所需资金补助							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
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	1070	1070	1070	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1070	1070	1070	—	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				
	<p>全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署，应对近期我市及本县出现新冠肺炎疫情严峻形势，通过防疫设施的建设、防控人员的安排、防疫物资的储备发放，疫情防控信息系统建设及全民核酸检测，可极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统化建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。</p>			<p>2022 年已按照疫情防控工作需求完成工作任务。</p>				
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	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 防控物资购置配送企业	2 家	2 家	4	4	
			指标 2: 防疫物资采购数	60 批	60 批	4	4	
			指标 3: 防疫物资购置种类	21 种	21 种	4	4	
			指标 4: 疫情防控信息系统安装数	1 套	1 套	4	4	
	质量	指标 1: 疫情防控信息系	100%	100%	5	5		

	指标	统安装达标率							
		指标 2: 防疫物资需求符合率	100%	100%	5	5			
		指标 3: 核酸检测结果准确率	100%	100%	5	5			
		指标 4: 核酸检测试剂质量达标率	100%	100%	5	5			
		时效指标	指标 1: 按时物资采购及系统安装运行	100%	已根据疫情防控工作需要完成	4	4		
			成本指标	指标 1: 应对疫情物资购置及隔离点设置所需资金	1510.12 万元	1510.12 万元	5	5	
		指标 2: 疫情防控信息系统安装费用		59.88 万元	59.88 万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	5	5	
			社会效益指标	指标 1: 有效控制疫情,保障人民群众生命安全	逐步提高	逐步提高	10	10	
	生态效益指标		指标 1: 不适用	不适用	不适用	5	5		
	可持续影响指标		指标 1: 提高疫情防控物资储备及信息化程度	中长期	逐步提高	5	5		
			指标 2: 提高疫情处置能力,保障人民群众生命安全	中长期	逐步提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 防控工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
指标 2: 人民群众满意度			≥95%	95%	5	5			
总分					100	100			

县级村医补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村医补助						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
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	88.4	88.4	88.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88.4	88.4	88.4	—	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				
	<p>在全县所有镇卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度，就是要从根本上破除“以药养医”旧机制，建立“体现公益性”新机制，有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会和谐”的目标。</p>			<p>2022 年已按照中、省、市相关文件要求及执行标准拨付各卫生院，并由卫生院对村医考核后给予兑现。</p>				
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	偏差原因 分析及改 进措施
		数量 指标	指标 1：实施国家基本药物制度的村卫生室个数	544 个	544 个	5	5	
			指标 2：实施国家基本药物制度受益人群	31.19 万人	31.19 万人	5	5	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1：各村级机构卫生机构基本药物配备率	100%	100%	5	5	
			指标 2：各村级机构卫生机构基本药物使用率	100%	100%	5	5	
			指标 3：配备的基本药物验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 4：配送机构基本药物配送及时率	≥95%	96%	5	5	
	时效 指标	指标 1：基本药物制度补助资金兑现时间	2022 年 7 月前	已在规 定时间 内兑	10	10		

					现			
	成本指标	指标 1: 村卫生室基本药物制度补助资金	12203元/个	12203元/个	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 国家基本药物制度群众知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5		
		指标 2: 减轻患者就医负担	中长期	中长期	5	5		
	生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 提高乡村医生待遇	中长期	逐步提高	5	5		
		指标 2: 减轻村级医疗机构经济负担	中长期	逐步减轻	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 村卫生室人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标 2: 受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

县级计划生育公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育公用经费						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
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	386	386	386	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	386	386	386	—	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				
	<p>本年度严格按照中省市的文件要求，扎实开展工作，完成县域内 2022 年农村独生子女保健费；帮助农村计划生育家庭大学生顺利完成学业，营造全社会关注计生、支持计生、服务计生的社会氛围；完成辖区内农村计生家庭合作医疗补助人员核定及补助资金发放；对户籍地在本市的城市独生子女父母进行摸排核实，对符合要求的及时发放城市独生子女父母补助金；农村双女户家庭、各村的计生主任家庭意外伤害保险资助、农村独生子女家庭意外伤害保险资助；兑现村组计生干部工资、完成计划生育家庭奖励扶助和特别扶助、兑现失独家庭一次性补助，进一步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障计生家庭的生活质量，促进社会和谐稳定，提高目标人群满意度。</p>			<p>2022 年已按照中、省、市相关文件要求及执行标准兑现各类计划生育奖励资金。</p>				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 2021 年农村部分计 划生育家庭奖励扶助人数	1991 人	1991 人	2	2	
			指标 2: 农村独女户计 划生育家庭奖励扶助人数	188 人	188 人	2	2	

		指标 3: 计划生育家庭特别扶助人数	67 人	67 人	2	2	
		指标 4: 县域内村组、社区计生主任人数	178 人	178 人	2	2	
		指标 5: 农村计生家庭大学生奖励人数	180 人	180 人	2	2	
		指标 6: 县域内计生失独家庭数	3 户	3 户	2	2	
		指标 7: 县域内农村独生子女人数	9986 人	9986 人	2	2	
		指标 8: 享受农村计生家庭意外伤害保险资助户数	8560 户	8560 户	2	2	
		指标 9: 农村计生家庭合疗补助人数	15500 人	15500 人	2	2	
		指标 10: 2021 年农村双女户人数	5392 人	5392 人	2	2	
		指标 11: 2021 年农村现无子女户人数	19 人	19 人	2	2	
	质量指标	指标 1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	3	3	
		指标 2: 农村计生家庭合疗补助参合率	100%	100%	3	3	
		指标 3: 符合条件申报对象资格审核及录入准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1: 2022 年底完成人员系统录入、审核及补助金发放	100%	已按时间节点完成	3	3	
	成本指标	指标 1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1200 元 / 人 / 年	1200 元 / 人 / 年	2	2	
		指标 2: 49 岁以上子女伤残特殊家庭扶助金发放标准	4200 元 / 人 / 年	4200 元 / 人 / 年	2	2	
		指标 3: 49-59 岁失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	5400 元 / 人 / 年	5400 元 / 人 / 年	2	2	
		指标 4: 60 岁以上失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	12000 元 / 人 / 年	12000 元 / 人 / 年	2	2	
		指标 5: 符合政策计生家庭人员补助资金	30 元 / 人 / 年	30 元 / 人 / 年	2	2	

		指标 6: 2000 人以上村年工资标准	7000 元 / 人 / 年	7000 元 / 人 / 年	2	2	
		指标 7: 2000 人以上村年工资标准	6000 元 / 人 / 年	6000 元 / 人 / 年	2	2	
		指标 8: 计生中心专干	6000 元 / 人 / 年	6000 元 / 人 / 年	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 奖扶对象家庭收入	增加	稳步增加	3	3	
		指标 2: 减轻各类计生家庭经济负担	中长期	逐步减轻	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 农村独生子女享受政策知晓率	≥90%	91%	2	2	
		指标 2: 计生家庭优惠政策的推广宣传	中长期	达到年初设定目标	2	2	
		指标 3: 提高计生家庭幸福感	中长期	稳步提高	2	2	
		指标 4: 提高群众对计生政策的认可	逐步提高	稳步提高	2	2	
		指标 5: 计划生育政策的理解与知晓率	逐步提高	稳步提高	2	2	
		指标 6: 减少失独家庭引发的社会矛盾	≥90%	达到年初设定目标	2	2	
		指标 7: 家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	稳步提高	2	2	
	生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	2	2	
	可持续影响指标	指标 1: 减轻农村独生子女家庭负担	中长期	达到年初设定目标	2	2	
		指标 2: 鼓励计生家庭孩子奋发向上	中长期	达到年初设定目标	2	2	
		指标 3: 给计生家庭提供了保障	中长期	达到年初设定目标	2	2	

		指标 4: 提高计生家庭幸福感	中长期	达到年初设定目标	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的省级公共卫生发展(中医药)补助资金等 6 个中省市上级专项资金进行自评, 涉及预算金额 3762.51 万元。

1. 省级公共卫生发展(中医药)补助资金项目专项资金绩效自评综述: 全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行, 并达到了预定的目标。通过进行医疗设备采购、人才培养, 提高医院的整体医疗服务能力, 进一步带动基层医疗机构的治疗服务能力, 保障全县人民群众健康。

2. 2021 年卫生健康事业专项经费市级补助项目绩效自评综述: 全年预算数 60 万元, 执行数 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行, 并达到了预定的目标。通过项目实施可切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用, 促使公立医院切实履行基本医疗服务职

能，促进公立医院可持续发展，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；进一步提高健康村庄服务能力，有效改善村庄人居环境，提高爱国卫生运动知晓率及满意度。

3. 2022 年实施国家基本药物制度中省市补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 511.07 万元，执行数 511.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可有效地缓解群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标。

4. 丹凤县区域医疗卫生次中心建设省级补助项目绩效自评综述：全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目的实施促进丹凤县医疗资源均衡分布，进一步满足群众多层次、多元化就医需求，并有效提高城市应急处置能力，在疾病预防、促进身心健康等方面发挥重要作用。作为我县保障人民群众健康的重要工程，是构建可持续发展、覆盖全县、辐射周边县镇公共卫生服务体系的重要组成部分。项目建成后将成为丹凤县以“小综合、大专科、强防治、应突发”为特色，急综合、消化道与呼吸道、接触性与非接触、爆发性等病种专科的精细诊疗为主的综合诊疗为辅的防治、救援、应急的现代化公共卫生医疗中心。

5. 2022 年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度中省补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 271.28 万元，执行数 271.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施切实减轻了群众用药负担，明显对患病群众就医支出起到较大的减负作用，同时规范了基层医疗机构药品销售规范化，为群众人身健康改善直到较大作用，提高社会满意度，促使基层医疗机构切实履行基本医疗服务职能，促进基层医疗机构可持续发展，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

6. 2022 年计划生育优惠政策及奖励扶助中省市资金项目绩效自评综述：全年预算数 370.16 万元，执行数 370.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施可缓解农村进一步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障计生家庭的生活质量，促进社会和谐稳定，切实实现了“计生家庭得实惠、政府得民心、社会得和谐”的目标。

省级公共卫生发展（中医药）补助专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	省级公共卫生发展（中医药）补助资金项目							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县中医医院		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	省财政厅为保障医院中医药事业发展，拨付 50 万元用于医院医共体建设，我院全面贯彻落实省市中医药事业发展部署，通过进行医疗设备采购、人才培养，提高医院的整体医疗服务能力，进一步带动基层医疗机构的治疗服务能力，保障全县人民群众健康。			针对上级拨付 2022 年中医药补助资金 50 万元，用于名老中医药专家传承工作室建设项目，医院投入 75 万元用于设备购置，0.2 万元用于人才培养。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：建设县级中医医院牵头县域医共体数量	>=3	8	8	8	
			指标 2：基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训人数	>=50 人	100 人	7	7	
		质量 指标	指标 1：培训计划完成率	>=90%	100%	8	8	
			指标 2：项目建设合格率	>=95%	100%	7	7	
时效 指标		指标 1：设备购置、人才培养按期完成	2023 年 12 月底完成	年底项目已实施完成	10	10		

	成本 指标	指标 1: 设备购置成本	45 万元	75 万	5	5	
		指标 2: 人才培养建设成本	5 万元	5 万元	5	5	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 医院医疗收入提高	>=5%	7%	10	10	
	社会 效益 指标	指标 1: 提升中医药服务能力, 保障人民群众健康水平	逐步提升	提升	5	5	
		指标 2: 中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大	扩大	5	5	
	可持 续影 响 指标	指标 1: 提高医院医疗技术能力	中长期	中长期	5	5	
		指标 2: 提高患者服务体验	中长期	中长期	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 职工满意度	>=90%	92%	5	5
指标 2: 人民群众满意度			>=92%	90%	5	3	人民群众知晓率低, 要提高人民群众知晓率。
总分					100	98	

2021 年卫生健康事业市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年卫生健康事业专项经费							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		县医院及 2 家村、社区		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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				
	兑现县医院能力建设及商镇社区、武关镇段湾村健康村庄建设补助资金；提高医院医疗服务能力及县域内就诊率。			2022 年已兑现各项目单位补助资金。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 项目涉及县 级公立医院数	1 家	1 家	6	6	
			指标 2: 项目涉及基 层单位数	2 家	2 家	6	6	
		质量 指标	指标 1: 项目实施及 时率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 项目实施达 标率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 项目资金支 付率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 项目完成时 间	2022 年 7 月底前	已按时 间节点 完成	5	5	
	成本 指标	指标 1: 丹凤县医院 能力建设补助资金	15 万元	15 万 元	6	6		
		指标 2: 健康村庄建 设补助资金	25 万元	25 万 元	6	6		

		指标 2: 爱国卫生整治补助资金	20 万元	20 万元	6	6	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 提高县域内就诊率	持续提高	稳步提高	4	4	
		指标 2: 提高健康村庄服务能力	持续提高	稳步提高	4	4	
		指标 3: 提高爱国卫生知晓率	持续提高	稳步提高	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 有效改善村居环境	逐步改善	明显改善	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 提高公立医院医疗服务能力, 满足群众就医需求。	持续提高	稳步提高	5	5	
		指标 2: 进一步提高健康村庄服务能力	持续提高	稳步提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目实施单位满意度	≥95%	≥95%	5	5
指标 2: 受益群众满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

2022 年实施国家基本药物制度中省市专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年实施国家基本药物制度补助资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
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	511.07	511.07	511.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	<p>在全县所有村卫生室实施国家基本药物制度，就是要从根本上破除“以药养医”旧机制，建立“体现公益性”新机制，有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标。</p>			<p>2022 年已按照年初设定目标完成了项目任务并达到预期效果。</p>				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：实施国家基本药物制度的村卫生室个数	544 个	544 个	7	7	
			指标 2：实施国家基本药物制度受益人群	24.72 万人	24.72 万人	7	7	
		质量 指标	指标 1：各医疗机构基本药物配备率	100%	100%	7	7	
			指标 2：各医疗机构基本药物使用率	100%	100%	7	7	
			指标 3：配备的基本药物验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	指标 1：按时完成项目内容	2023 年 3 月底前	已按时间节点完成	8	8	
	成本 指标	指标 1：村卫生室基本药物制度补助资金	511.07 万元	511.07 万元	7	7		
效益 指标	经济效 益指标	指标 1：提高乡村医务人员收入	逐步提 高	逐步提 高	5	5		

	(30分)	社会效益指标	指标 1: 国家基本药物制度群众知晓率	逐步提高	稳步提高	5	5		
			指标 2: 减轻患者就医负担	中长期	逐步改善	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	5	5		
			可持续影响指标	指标 1: 提高乡村医生待遇	中长期	稳步提高	5	5	
		指标 2: 减轻基层医疗机构经济负担		中长期	逐步减轻	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 村卫生室人员满意度	≥95%	96%	5	5	
				指标 2: 受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	
		总分						100	100

区域医疗卫生次中心建设项目省级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
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	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—	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				
	门诊住院楼开始动工建设,建成地下一层及地上一层、二层建设内容。			门诊住院楼地下一层和地上一层、二层按期顺利完成建设任务。				
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	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 门诊住院楼	5600 m ²	5600 m ²	10	10	
		质量 指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 债券资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 债券发行后年度使用率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 是否按规定及时、规范披露信息	是	是	5	5	
			指标 2: 是否及时足额还本付息	是	是	5	5	
	成本 指标	指标 1: 初设批复偏离投资	≤10%	≤10%	5	5		
指标 2: 建安投资成本		≤2500 万	≤2500 万	5	5			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动周围群众增收, 拉动内需	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 增加长期就业岗位	≥ 75	75	5	5	
			指标 2: 提高区域医疗服务能力, 满足就医需求	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标 3: 项目建设期就业岗位	≥ 50	50	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 医务人员满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
			指标 2: 患者满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
总分						100	100	

2022 年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度中省专项资金绩效

自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
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	271.28	271.28	271.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	<p style="text-align: center;">在全县所有镇卫生院实施国家基本药物制度，就是要从根本上破除“以药养医”旧机制，建立“体现公益性”新机制，有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标。</p>			<p style="text-align: center;">2022 年已按照年初设定目标完成了项目任务并达到预期效果。</p>				
绩效 指 标 (50 分)	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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 实施国家基本药物制度的基层医疗机构个数	17 个	17 个	7	7	
			指标 2: 实施国家基本药物制度受益人群	31.19 万人	31.19 万人	7	7	
		质量 指标	指标 1: 各医疗机构基本药物配备率	100%	100%	7	7	
	指标 2: 各医疗机构基本药物使用率		100%	100%	7	7		
	指标 3: 配备的基本药物验收合格率		100%	100%	7	7		
	时效 指标	指标 1: 基本药物制度补助资金兑现时间	2022 年年内	已按时间节点完成	8	8		
成本 指标	指标 1: 基层医疗机构基本药物制度补助资金	271.28 万元	271.28 万元	7	7			

				万元				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减轻患者就医时费用	中长期	逐步减轻	6	6		
	社会效益指标	指标 1: 国家基本药物制度群众知晓率	逐步提高	稳步提高	6	6		
		指标 2: 减轻患者就医时费用	逐步减轻	逐步减轻	6	6		
	生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	6	6		
	可持续影响指标	指标 2: 减轻基层医疗机构经济负担	逐步减轻	逐步减轻	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层医疗机构及村卫生室人员满意度	≥95%	96%	5	5		
		指标 2: 受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

2022 年计划生育优惠政策及奖励扶助中省市专项资

金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年计划生育优惠政策及奖励扶助资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
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	370.16	370.16	370.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	370.16	370.16	370.16	—	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				
	<p>2022 年,严格按照中央、省市的文件要求,扎实开展工作,并已将城市父母补助金、城乡居民医保、农村奖励扶助、计生特殊家庭补助等所有服务扶助金全额兑现到位,进一步提升了服务群众能力,提高了群众经济收入,得到了很好的社会影响力和群众满意度。</p>			<p>已完成 2022 年所有计生优惠政策及奖励扶助资金的兑现</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 城镇居民父母补助	16 人	16 人	2.5	2.5	
			指标 2: 农村计生家庭意外险	8489 户	8489 户	2.5	2.5	
			指标: 农村计生家庭移民搬迁	44 户	44 户	2.5	2.5	
			指标: 农村计生城乡医保	15677 人	15677 人	2.5	2.5	

			指标: 农村奖励扶助	2140 人	2140 人	2.5	2.5		
			指标: 计生特殊家庭补助	76 人	76 人	2.5	2.5		
			指标: 农村计生家庭独保健 费	1321 户	1321 户	2.5	2.5		
		质量 指标	指标: 符合条件申报对象覆 盖率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标: 符合条件系统录入率	100%	100%	2.5	2.5		
			指标: 符合条件申报对象资 格审核及兑现率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效 指标	指标: 2022 年底全部对象兑 现到位	100%	100%	2.5	2.5		
		成本 指标	指标: 城市父母补助金奖励	106 元/月	106 元/ 月	2.5	2.5		
			指标: 农村计生家庭意外险	50 元/户	50 元/户	2.5	2.5		
			指标: 农村计生家庭移民搬 迁	1000 元/户	1000 元/ 户	2.5	2.5		
			指标: 农村计生城乡医保	30 元/年/	30 元/年/ /	2.5	2.5		
			指标: 农村奖励扶助补助金	1200 元/年 /人	1200 元/ 年/人	2.5	2.5		
			指标: 49 岁以上子女伤残特 殊家庭扶助金发放标准	4080 元/人/ 年	4080 元/ 人/年	2.5	2.5		
			指标: 49-59 岁失独家庭发放 标准	5400 元/人 /年	5400 元/ 人/年	2.5	2.5		
			指标: 60 岁以上失独家庭补 助金标准	12000 元/ 人/年	12000 元 /人/年	2.5	2.5		
			指标: 农村独生子女保健费	15 元/人/ 年	15 元/人 /年	2.5	2.5		
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标: 城镇居民增加收入	增加收入	稳步增 加	3	3	
				指标: 提高计生家庭抗风险 能力	获得感	逐步提 高	3	3	
				指标: 农村计生家庭搬迁	增加收入	稳步增 加	3	3	
指标: 农村居民医保补助	减轻缴费 负担			逐步减 轻	3	3			
指标: 家庭发展能力及社会 稳定水平	逐步提高			逐步提 高	3	3			

			指标：提高计生家庭幸福感	逐步提高	逐步提高	3	3	
			指标：提升计生家庭幸福感	提升标准	逐步提升	3	3	
		社会效益指标	指标 1：提升家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	2	2	
		可持续影响指标	指标 1：提高农村计生家庭幸福感	逐步提高	逐步提高	2	2	
			指标 2：提高农村计生家庭满意度	逐步提高	逐步提高	2	2	
		总分	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	95%	5
指标 2：社会满意度	≥95%				95%	5	5	
						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年丹凤县卫健局基本公共卫生服务项目。评价得分 86.93，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022 年丹凤县卫健局基本公共卫生服务项目财政绩效评价报告》

2. 2022 年丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目。评价得分 91，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目财政绩效评价报告》。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县卫生健康局决算数据反映 3 个单位收支情况，其中包含了代管的丹凤县卫生健康促进中心、丹凤县计划生育协会单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0914-3329391)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开 01 表

单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,262.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.01
	9		九、卫生健康支出	39	4,173.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,762.08	本年支出合计	57	6,762.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	6,762.38	总计	60	6,762.38

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

单位：丹凤县卫生健
康局（本级）

单位：万元

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		6,762.08	6,762.08					
208	社会保障和就业 支出	53.01	53.01					
20805	行政事业单位养 老支出	53.01	53.01					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	32.54	32.54					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	20.47	20.47					
210	卫生健康支出	4,173.62	4,173.62					
21001	卫生健康管理事 务	789.01	789.01					
2100101	行政运行	762.74	762.74					
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	26.27	26.27					
21002	公立医院	30.80	30.80					
2100299	其他公立医院 支出	30.80	30.80					
21003	基层医疗卫生机 构	1,114.07	1,114.07					
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	1,114.07	1,114.07					
21004	公共卫生	1,125.08	1,125.08					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	1,017.84	1,017.84					

2100499	其他公共卫生支出	107.23	107.23					
21006	中医药	56.00	56.00					
2100699	其他中医药支出	56.00	56.00					
21007	计划生育事务	949.84	949.84					
2100716	计划生育机构	85.93	85.93					
2100717	计划生育服务	637.18	637.18					
2100799	其他计划生育事务支出	226.74	226.74					
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24					
2101101	行政单位医疗	44.84	44.84					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
21013	医疗救助	58.59	58.59					
2101399	其他医疗救助支出	58.59	58.59					
221	住房保障支出	35.45	35.45					
22102	住房改革支出	35.45	35.45					
2210201	住房公积金	35.45	35.45					
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

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

单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

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		6,762.08	1,013.63	5,748.45			
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01				
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	4,173.62	925.18	3,248.45			
21001	卫生健康管理事务	789.01	789.01				
2100101	行政运行	762.74	762.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.27	26.27				
21002	公立医院	30.80		30.80			
2100299	其他公立医院支出	30.80		30.80			
21003	基层医疗卫生机构	1,114.07		1,114.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,114.07		1,114.07			
21004	公共卫生	1,125.08		1,125.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,017.84		1,017.84			

2100499	其他公共卫生支出	107.23		107.23			
21006	中医药	56.00		56.00			
2100699	其他中医药支出	56.00		56.00			
21007	计划生育事务	949.84	85.93	863.91			
2100716	计划生育机构	85.93	85.93				
2100717	计划生育服务	637.18		637.18			
2100799	其他计划生育事务支出	226.74		226.74			
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24				
2101101	行政单位医疗	44.84	44.84				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
21013	医疗救助	58.59		58.59			
2101399	其他医疗救助支出	58.59		58.59			
221	住房保障支出	35.45	35.45				
22102	住房改革支出	35.45	35.45				
2210201	住房公积金	35.45	35.45				
229	其他支出	2,500.00		2,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			

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

单位：丹凤县卫生健康局
(本级)

单位：万元

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	4,262.08	一、一般公共 服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	2,500.00	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	53.01	53.01		
	9		九、卫生健康 支出	41	4,173.62	4,173.62		
	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				
	13		十三、交通运 输支出	45				
	14		十四、资源勘 探工业信息等	46				

			支出					
	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	35.45	35.45		
	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	2,500.00		2,500.00	
	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	6,762.08	本年支出合计	59	6,762.08	4,262.08	2,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	6,762.38	总计	64	6,762.38	4,262.38	2,500.00	

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收支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

单 位：丹凤县卫生健康局（本级）

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		4,262.08	1,013.63	3,248.45
208	社会保障和就业支出	53.01	53.01	
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.54	32.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.47	20.47	
210	卫生健康支出	4,173.62	925.18	3,248.45
21001	卫生健康管理事务	789.01	789.01	
2100101	行政运行	762.74	762.74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.27	26.27	
21002	公立医院	30.80		30.80
2100299	其他公立医院支出	30.80		30.80
21003	基层医疗卫生机构	1,114.07		1,114.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,114.07		1,114.07
21004	公共卫生	1,125.08		1,125.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,017.84		1,017.84
2100499	其他公共卫生支出	107.23		107.23
21006	中医药	56.00		56.00
2100699	其他中医药支出	56.00		56.00
21007	计划生育事务	949.84	85.93	863.91
2100716	计划生育机构	85.93	85.93	
2100717	计划生育服务	637.18		637.18
2100799	其他计划生育事务支出	226.74		226.74
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24	
2101101	行政单位医疗	44.84	44.84	

2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
21013	医疗救助	58.59		58.59
2101399	其他医疗救助支出	58.59		58.59
221	住房保障支出	35.45	35.45	
22102	住房改革支出	35.45	35.45	
2210201	住房公积金	35.45	35.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：丹凤县卫生健
康局（本级）

单位：万元

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	453.14	302	商品和服务支出	559.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.77	30201	办公费	32.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.52	30202	印刷费	24.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	30206	电费	11.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	413.22	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.18	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		454.44	公用经费合计				559.19		

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

单位： 丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

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			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
229	其他支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
229040 2	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

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

公开 08 表

单位：丹凤县卫生健
康局（本级）

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

单位：丹凤县卫生健康局（本级）

单位：万元

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	1.6	0	0	0	0	1.6	0	0
决算数	0.2	0	0	0	0	0.2	0	0

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年丹凤卫健局基本公共卫生服务项目财政 绩效评价报告

委托单位：丹凤县财政绩效管理中心

被评价单位：丹凤县卫健局

评价单位：亿诚建设项目管理有限公司

2023 年 8 月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景、立项依据.....	1
(二) 项目决策情况.....	1
(三) 项目主要内容、组织实施和职责分工情况.....	1
(四) 项目资金管理使用情况.....	2
(五) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则及重点.....	5
三、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据及过程.....	6
(一) 评价指标体系.....	6
(二) 评价方法.....	6
(三) 评价标准.....	6
(四) 评价依据.....	6
(五) 绩效评价工作过程.....	7
四、绩效评价分析.....	8
(一) 总体评价结果.....	8
(二) 绩效评价指标分析.....	9
五、主要做法和取得成效.....	16
六、绩效评价发现的主要问题.....	16
七、相关建议及改进措施.....	17
八、其他需要说明的问题.....	17

2022年丹凤卫健局基本公共卫生服务项目绩效评价报告

为了贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），深入贯彻落实丹凤县委、县政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》（丹发〔2021〕12号），全面推进预算绩效管理工作，加强财政预算支出管理水平，强化财政预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《丹凤县财政局关于开展2023年度县级财政重点绩效评价通知》（丹财发〔2023〕79号）文件精神，亿诚建设项目管理有限公司受丹凤县财政绩效管理中心委托，成立绩效评价工作组，遵循客观、公正、科学的评价原则，于2023年7月23日至2023年8月25日对2022年丹凤卫健局基本公共卫生服务1813.28万元（241.47万元丹财办社〔2022〕33号，36.85万元（丹财办社〔2022〕94号），1536.67万元（丹财办社〔2022〕20号），47.13万元（丹财办社〔2022〕95号），扣拨款49.34万元（商财办社〔2022〕118号））支出开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景、立项依据

1、项目背景：国家基本公共卫生服务项目是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，该项目从2009年起开始实施。

（二）项目决策情况

该项目由国家统一设立，由基层负责具体组织实施。该项目为中央出台实施的重大政策项目，属中、省、市、县共同事权，项目资金由中、省、市、县四级财政承担。

（三）项目主要内容、组织实施和职责分工情况

项目的主要是免费为城乡居民提供 12 项基本公共卫生服务，主要包括：居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。具体服务内容和要求按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求实施。依据省、市年度工作要求和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，县卫健局负责项目组织、安排、部署和考核工作。县疾控中心、县妇计中心、县卫健执法队、精防中心分别负责分管项目方案制定、业务培训、督导和考核工作。各卫生院（公卫办、社区卫生服务中心）医务人员和村医构成家庭医生签约服务团队，负责落实项目规定的各项服务工作。

（四）项目资金管理使用情况

1. 项目资金来源情况

该项目为中央出台实施的重大政策项目，属中、省、市、县共同事权，项目资金由中、省、市、县四级财政承担。2022 年项目支出预算为 1813.28 万元，其中：中央转移支付补助 1487.33 万元、省级转移支付补助 289.1 万元、市级转移支付补助 36.85 万元；县本级预算配套（一般预算、基金预算）安排 0 万元，资金主要用于实施基本公共卫生项目产生的相关费用。

2. 项目资金管理情况

县卫健局依据县财政局资金下达文件，持审批表经单位领导审核后，向县财政局对口股室申报，经财政局主要领导审批后资金拨付卫健局。县卫健局收到资金后，在年底前预拨 80% 以上的项目资金到各镇级医疗卫生机构。剩余项目资金依据年度考核结果和各单位实施情况经县卫健局公卫

股核算后,提交局务会议研究后拨付。项目资金使用中坚持做到专款专用,无滞留、截留、挪用现象。

截止 2022 年 12 月 31 日,财政下达资金 1813.28 万元。2022 年 7 月 27 日拨款 241.97 万元(丹财办社〔2022〕33 号),2022 年 10 月 31 日拨款 36.85 万元(丹财办社〔2022〕94 号),2022 年 5 月 23 日拨款 1536.67 万元(丹财办社〔2022〕20 号),2022 年 11 月 24 日拨款 47.13 万元(丹财办社〔2022〕95 号),2022 年 11 月 8 日扣拨款 49.34 万元(商财办社〔2022〕118 号),其中:中央转移支付补助资金 1487.33 万元、省级转移支付配套资金 289.1 万元、市级转移支付补助配套资金 36.85 万元,中、省、市预算资金已全部到位。

3、财政资金实际使用情况分析

截止 2023 年 7 月 31 日,项目实际支出 1813.28 万元。财政拨付的全部资金用于该项目实施,财政资金使用率 100%,资金使用做到与备案文件一致、与项目实施进度一致。

4、项目资金管理情况分析

一是强化组织领导,完善政策措施。卫健局高度重视专项资金监管工作,成立有专项资金监管工作领导小组,制定了项目资金管理制度,并严格落实该制度。经费管理主要参照上级规定执行,年度项目资金按当年工作目标任务要求管理使用。**二是**完善项目方案,合理分配资金。县卫健局严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定,在资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则,根据工作任务完成情况拨付。**三是**加强资金管理,规范会计核算。县卫健局项目金管理制度健全,项目资金使用均按照相关制度执行,做到专款专用,无截留、挤占、挪用项目资金情况。**四是**加强监督指导,确保实效。县卫健局每年

项目实施单位资金使用情况进行检查，确保项目资金使用合法、规范。

（五）项目绩效目标

1. 绩效目标:

（1）总体目标：辖区常住群众免费提供 12 项基本公共卫生服务。

（2）具体指标：城乡居民电子健康档案建档率保持在 90%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 90%以上，早孕建册率、产后访视率分别达到 90%以上，老年人健康管理率达到 70%以上，高血压规范管理 2.34 万人，糖尿病规范管理 0.67 万人，严重精神障碍患者规范管理率保持在 80%以上，肺结核病患者管理率保持在 90%以上，老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 70%、77%以上，传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 100%。

2. 单位绩效自评开展及结果情况。

按照《丹凤县财政项目支出绩效评价管理办法》、《丹凤县财政预算绩效评价结果应用管理办法》等要求，在项目实施结束后，丹凤卫健局积极组织相关人员对该项目的实施情况及资金使用情况自评，并针对自评过程中存在问题进行进一步整改，自评 100 分结果“优”。

具体得分情况见附件二。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

按照《丹凤县财政项目支出绩效评价管理办法》，分析评价项目立项、项目管理、资金使用、项目产出和效益方面取得成效、存在问题及改进措

施。对照绩效目标，综合评价项目整体产出和效果。客观反映好的经验做法，反映资金安排使用存在的薄弱环节，并提出建设性意见建议。不断完善建设资金绩效评价指标体系，进一步加强建设专项资金绩效管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象

本次评价对象为丹凤卫健局基本公共卫生服务资金项目。为确保评价工作客观公正、科学高效，绩效评价组综合考虑项目类别、性质、资金安排等实际情况，并与主管部门、业务部门沟通，进行现场调研评价。

3. 评价内容

评价项目立项决策、绩效目标设定合理性、资金安排的规范性，资金下达、使用和管理规范性，项目实施和管理有效性，重点评价项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，以及项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和满意度。

(二) 绩效评价原则及重点

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价重点

重点评价专项资金的安排和实施是否发挥了投资导向作用，并产生了

积极投资效益。一是项目立项决策情况和绩效目标设定的合理性、可行性情况；二是资金下达、使用和管理情况；三是项目实施进度和管理情况；四是从绩效目标的实现程度考察产出情况，从项目产生的经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等分析效益情况。

三、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据及过程

（一）评价指标体系

依据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）评价指标体系框架，《丹凤县财政项目支出绩效评价管理办法》的有关要求，结合项目特点和实际情况，构建本次绩效评价指标体系，包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，11个二级指标和24个三级指标。

（二）评价方法

本次绩效评价，在项目自查自评的基础上，通过听取评价单位情况汇报、数据资料分析、现场调研核查、问卷调查、随机访谈等手段，现场调研和非现场调研相结合、定性评价和定量评价相结合的方式对项目决策、过程、产出、效益进行评价，形成综合评价报告。

具体采用：成本效益分析法，将支出与效益进行对比分析。比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素。公众评判法，通过专家评价、问卷及抽样调查等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）评价标准

本次绩效评价标准包括：计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；行业标准，参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价

标准；其他标准，参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

（四）评价依据

- （1）国家和我省相关法律、法规和规章制度；
- （2）省委省政府重大决策部署、制定的国民经济和社会发展规划和方针政策；
- （3）国家及省级预算管理制度、资金及财务管理办法和相关财务会计资料；
- （4）《丹凤县财政项目支出绩效评价管理办法》；
- （5）单位的职责、年度工作计划、中长期发展规划及相关支出绩效目标；
- （6）单位申报预算的相关材料和预算批复文件；单位预算支出项目执行总结材料和项目验收及绩效自评报告；
- （7）年度部门决算草案及报表；
- （8）其他相关资料。

（五）绩效评价工作过程

评价的实施根据评价指标及评价工作要求，对项目具体评价内容和不同环节，采用以下资料取得与评价方式。

1. 听取项目支出汇报。评价组听取项目实施单位项目支出预算安排及执行、年度绩效目标及工作任务计划落实情况汇报。

2. 现场调查核实。根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、查询、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。评价

工作组结合工作方案，深入单位进行核查取证，实地查看项目支出实施情况和效果，全面了解和掌握项目支出情况。

3. 问卷调查。选择主要服务对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目支出评价的依据。

4. 整理基础资料。对调查收集的现场资料进行分析整理。

5. 计算评价指标。对获取的核查基础资料和数据分类进行汇总统计，对各评价项目依据指标体系进行得分计算与分析。

6. 完成评价报告。根据评价资料数据和评价结果，总结项目支出实施情况和绩效，剖析项目支出存在的主要问题及产生原因，提出改进意见建议，形成评价报告。

四、绩效评价分析

（一）总体评价结果

2022年，全县12项基本公共卫生服务项目实施情况，均达到或超过任务指标要求，全面完成了年度目标任务。

根据设置的绩效评价指标体系及评分规则，综合评价指标体系各个项目打分，加权平均得出丹凤卫健局基本公共卫生服务资金项目绩效评分为86.93分，等级为“良”。

绩效评价指标体系设计了四大类一级指标，分别是决策类、过程类、产出类和效益类指标，具体得分情况如表1所示。

评价指标体系的一级指标得分情况详见表1:

表 1: 一级指标得分汇总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	15	100.00%
过程	22	17	77.27%

产出	36	27.93	77.58%
效益	27	27	100.00%
合计	100	86.93	86.93%

该绩效评价指标体系设计了四大类一级指标，分别是决策类、过程类、产出类和效益类指标，具体得分情况统计表如表 1 所示。

各个项目具体评价得分表详见附件一。

（二）绩效评价指标分析

1、决策类指标

指标赋值 15 分，得分 15 分，得分率 100.00%。主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况。评分情况详见表 5:

表 5: 决策类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策类 (15分)	项目立项 (3分)	立项依据充分性	2	2	100.00%
		立项程序规范性	1	1	100.00%
	绩效目标 (7分)	绩效指标明确性	3	3	100.00%
		绩效目标合理性	4	4	100.00%
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	3	100.00%
		资金分配合理性	2	2	100.00%
	合计		15	15	100.00%

（1）项目立项（指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%）

主要评价采购项目立项依据充分性、立项程序规范性。

调研发现，丹凤卫健局基本公共卫生服务资金项目立项符合法律规范，符合保障民生要求，有明确的补助对象和标准；项目申请设立过程符合国家相关规定，按规定程序申报。

（2）绩效目标（指标赋值 7 分，得分 7 分，得分率 100.00%。）

主要评价绩效指标明确性、绩效目标合理性。

①绩效指标明确性。丹凤卫健局基本公共卫生服务资金项目有具体绩效指标，与目标任务相对应。

②绩效目标合理性

丹凤卫健局基本公共卫生服务资金项目设定的工作任务目标依据充分，符合客观实际，预期产出效益符合正常实际业绩水平。

(3) 资金投入（指标赋值 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%）

主要评价预算编制科学性、资金分配合理性情况。丹凤卫健局基本公共卫生服务资金项目目标合理，依据充分。项目绩效目标与实际工作内容相匹配。

① 预算编制科学性。主要反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。本项目预算编制科学合理。

②资金分配合理性。反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。本项目资金分配合理科学。

2、过程类指标（满分 22 分，得分 17 分，得分率 77.27%）

指标赋值 22 分，得分 17 分，得分率 77.27%。主要评价项目资金管理和组织实施情况。

项目的过程类评分情况详见下表 6:

表 6 过程类指标评分汇总表（政策补助类）

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
过程类 (22 分)	资金管理 (15 分)	财务管理制度健全性	2	0	0%
		资金到位率及到位及时率	2	2	100.00%
		预算执行率	2	2	100.00%
		资金使用合规性	5	4	80.00%
		财务监控有效性	2	2	100.00%
		会计核算规范性	2	0	0%
	组织实施管	管理制度健全性	2	2	100.00%

	理（7分）	制度执行有效性	3	3	100.00%
		项目质量可控性	2	2	100.00%
分值合计			22	17	77.27%

（1）资金管理

指标赋值 15 分，得分 10 分，得分率 66.67%。资金管理主要评价财务管理制度健全性、资金到位率及到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、会计核算规范性情况。

①财务管理制度健全性

指标赋值 2 分，得分 0 分，得分率 0%。项目单位未提供符合财务会计制度规定的项目资金管理办法以及建立健全资金监控、会计核算内部控制制度。

②资金到位率及到位及时率

指标赋值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。截止 2022 年 12 月 31 日，财政下达资金 1813.28 万元，其中：中央转移支付补助资金 1487.33 万元、省级转移支付配套资金 289.1 万元、市级转移支付补助配套资金 36.85 万元，中、省、市预算资金已全部到位。资金拨付有完整的审批程序。

③预算执行率。指标赋值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。截止 2023 年 7 月 31 日，项目实际支出 1813.28 万元。财政拨付的全部资金用于该项目实施，财政资金使用率 100%，资金使用做到与备案文件一致。预算执行率为 100.00%。

④资金使用合规性。指标赋值 5 分，得分 4 分，得分率 80.00%。

资金使用符合国家相关制度规定，拨付有严格的审批程序，无错发漏发现象。但印刷费 69.069 万元未通过政府采购实施。

⑤财务监控有效性。指标赋值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。财务监管覆盖资金拨付、审批公示、发放全流程。

⑥会计核算规范性。指标赋值 2 分，得分 0 分，得分率 0%。未提供会计核算相关帐薄资料。

(2) 项目组织实施管理

指标赋值 7 分，得分 7 分，得分率 100.00%。

项目实施管理主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性等情况。

①管理制度健全性

指标赋值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

有补助对象认定、公示相关资料，以及补助发放办法相关制度。

②制度执行有效性

指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。反映和考核相关政策制度执行情况，本项目补助对象发放范围按制度执行，资金发放册、领取签字册、补助对象发放到位。

③项目质量可控性

指标赋值 2 分，得分 2 分，得分率 100.00%。

反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况，本项目有认定公示资料，以及相关政策宣传资料，无错重漏现象。

3、产出类指标详见表 7(满分 36 分，得分 27.93 分，得分率 77.58%)

表 7 产出类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
产出 (36 分)	产出数量(12 分)	实际完成率	12	12	100.00%
	产出质量(10 分)	质量达标率	10	10	100.00%

	产出时效 (7 分)	完成及时性	7	5.93	84.71%
	产出成本 (7 分)	成本节约率	7	0	0%
分值合计			36	27.93	77.58%

(1) 产出数量 (指标赋值 12 分, 得分 12 分, 得分率 100.00%)

1. 居民健康档案管理。健立居民电子健康档案 318351 份, 全县居民健康档案建档率 96.8%, 电子健康档案准确率和覆盖率明显提高。

2. 健康教育。印制宣传资料 248 种, 发放 71832 种; 播放健康教育音像资料 91 种, 597 次, 1151 小时; 设置健康教育专栏 207 个, 更换 1846 次; 举办健康知识 970 次, 参与群众 26198 人次; 开展公众健康咨询 915 次, 接受群众咨询 26084 人次。

3. 预防接种。全县 12 个镇办均建成数字化预防接种门诊, 接种计划免疫疫苗 40500 剂次, 计划免疫 8 种疫苗接种率均达到 95% 以上。

4. 0-6 岁儿童健康管理。全县 0-6 岁儿童 24537 人, 规范化健康管理 23038 人, 规范化健康管理率 95.18%; 年度内接受一次及以上放视新生儿达到 1983 人, 新生儿放视率达到 97.42%。

5. 孕产妇健康管理。2022 年早孕建档 1835 人, 早孕建册率 97%; 产后访视 1867 人, 产后访视率 96.56%。

6. 老年人健康管理。全县 65 岁以上老年人 38156 人, 接受健康管理 31073 人, 健康管理率 81.43%。

7. 高血压患者健康管理。年度内高血压患者总人数 46850 人, 规范管理 34206 人, 高血压患者规范管理率 72%;

8. 糖尿病患者健康管理。年度内糖尿病患者总人数 7388 人, 规范管理 6836 人, 糖尿病患者规范管理率 92.53%。

9. 严重精神障碍患者健康管理。在册登记确诊患者 1768 人, 规范管

理 1714 人，患者规范管理率 96.99%。

10. 肺结核患者健康管理。管理肺结核患者 169 人，管理 160 人，年度内完成治疗的肺结核患者 123 人，管理率和规则服药率均达 95%。

11. 中医药健康管理服务。老年人中医药健康管理 30682 人，健康服务率 80%；0-36 月儿童中医药健康管理 7672 人，健康服务率 81.25%。

12. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。年度报告传染病 21 例，传染病报告率 100%，无突发公共卫生事件。

13. 卫生计生监督协管服务。全县共报告信息 1768 次，开展巡查 2437 次。

实际与计划基本一致。

(2) 产出质量（指标赋值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%）

项目产出质量用以反映和考核项目产出质量实现程度。补助对象识别率和资金发放准确率都为 100%，没有错报、漏报现象，也没有举报现象。

(3) 产出时效（指标赋值 7 分，得分 5.93 分，得分率 84.71%）

时效指标：2023 年 5 月 6、9 日支付 276.61 万元，未能在 2022 年度内完成。

(4) 产出成本（指标赋值 7 分，得分 0 分，得分率 0%）

项目预算资金总下达 1813.28 万元，实际到位资金 1813.28 万元，支出 1813.28 万元，预算 100.00% 全部完成，成本节约率为 0。

4、效益类指标

指标赋值 27 分，得分 27 分，得分率 100.00%。主要评价项目实施效益和满意度情况。评分情况详见表 8。

表 8 效益类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	平均得分	得分率
------	------	------	------	------	-----

效益 (27分)	实施效益(20分)	经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	20	20	100.00%
	满意度(7分)	受益群众满意度	7	7	100.00%
分 值 合 计			27	27	100.00%

(1) 实施效益 (指标赋值 20 分, 得分 20 分, 得分率 100.00%)

主要评价经济效益、社会效益、生态效益情况。根据项目产生的不同效益,在二级指标“实施效益”下设置不同的效益指标,分别是:经济效益、社会效益、生态效益。

①经济效益

指标赋值 5 分,得分 5 分,得分率 100.00%。该项目对丹凤经济发展影响较小。

②社会效益

指标赋值 5 分,得分 5 分,得分率 100.00%。

该项目实施期间,城乡居民公共卫生差距不断缩小,居民健康素养水平不断提高,提高了丹凤人民生活水平。

③生态效益。

指标赋值 5 分,得分 5 分,得分率 100.00%。该项目实施期间,对丹凤生态影响较小。

④可持续影响

指标赋值 5 分,得分 5 分,得分率 100.00%。项目实施对丹凤人民生活提供安全的健康保障,提高了丹凤人民生活水平,对当地长远发展发挥可持续影响。

(2) 满意度情况 (指标赋值 7 分, 得分 7 分)

此次评价对项目进行了问卷发放,整个评价期间,评价组共发放问卷 10 份,收回 10 份,问卷有效率为 100%,综合满意度达到 94.00%。

问卷发放统计结果详见下表 9：丹凤县 2023 年重点项目绩效评价满意度调查问卷结果统计表。

表 9 丹凤县 2023 年重点项目绩效评价满意度调查问卷结果统计表

序号	项目	发放份数	收回份数	有效率 (%)	非常满意 (份数)	满意 (份数)	不满意 (份数)	综合满意度 (%)
	权重				(100%)	(70%)	(50%)	
	丹凤卫健局基本公共卫生服务资金项目	10	10	100%	8	2	0	94.00%
合计		10	10	100%	8	2	0	94.00%

五、主要做法和取得成效

1、主要做法

该项目由国家卫健委设立，县级负责项目的组织实施工作。项目实施过程管理由县级专业公卫机构按照上级下达的工作目标任务，对镇村项目实施工作开展日常指导、季度督导和半年、年终考核，指导和督促项目实施。项目资金管理按照项目实施当年先预拨项目资金的 80%，剩余 20% 的资金在次年县级考核后依据实施服务数量核算后拨付。

2. 建设成效

2022 年，全县 12 项基本公共卫生服务项目实施情况，均达到或超过任务指标要求，全面完成了年度目标任务，为广大群众提供了便捷、安全的健康保障，提高了丹凤人民生活水平。

六、问题与建议

1. 人员能力有待提升，服务质量有待提高。乡村医生医技水平和个能工作能力参差不齐，制约了基本公共卫生服务项目的规范实施，有服务质量满足不了群众需要现象。

2. 群众依从度不高。部分群众健康意识不强，对项目实施配合度不高，对医务人员的健康指导依从度不高，导致服务效果不佳。

3. 信息化建设有待加强。基本公共卫生信息系统与专业机构妇幼信息系统、严重精神障碍信息系统、肺结核信息系统、医疗机构信息系统等信息未实现数据共享，服务结果项目需要在多个系统重复录入，增加工作任务。

4. 符合政府采购规定的资金应通过政府采购来实施。印刷费 69.069 万元符合政府采购条件应通过政府采购实施。

七、改进工作的建议

一是进一步加强培训，强化基层医务人员业务素质，提高服务能力；二是加强村医队伍建设，吸引年轻人加入乡村医生的队伍，逐步使村医年轻化；三是加强宣传教育。充分发挥广播、电视、报刊等传统媒体和微信（QQ）群、微信公众号、抖音等新媒体的作用，广泛宣传基本公共卫生服务，提高群众知晓率，增强居民参与基本公共卫生服务主动性和依从性；四是持续加强信息化建设与应用，用信息化推工作绩效评价建设。五是加强制度建设。用以规范政策执行和实施。六是完善考核机制。建立健全以项目工作成效为主要依据的考核评估体系，加大对服务数量、质量、效果和居民满意度的考核力度，推进项目工作规范开展。七是加强财务知识及政府采购知识学习，所有经济业务严格按照相关规定执行。财务制度、业务管理必须健全，规范资金使用，确保资金安全运行。

八、其他需要说明的问题

巡视、巡查、审计和财政监督中未发现问题。

附件一：县级项目支出绩效评价指标体系及评分表

附件二：绩效自评表

附件三：满意度调查问卷表

附件四：绩效评价相关照片资料

2023年8月25日

附件一 县级项目支出绩效评价指标体系及评分表（政策补助类）

（2022年度）

项目名称：卫健局基本公共卫生服务项目 项目单位：卫健局
2023年8月25日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目是否符合落实国家省市政策规定和民生保障要求(0.5分); ②项目是否符合县委、县政府重点领域民生保障任务要求(0.5分); ③项目立项是否属部门职责范围内年度重点工作任务所需(0.5分); ④项目是否属于公共财政保障范围,有明确的补助对象和标准(0.5分);	2	
		立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申报、审批(0.5分); ②相关文件、材料是否符合相关要求(0.5分);	1	
	绩效目标	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的定量指标值和准确的定性指标予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	3	
		绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否密切相关(1分); ③项目预期产出效益和效果是否切	4	

				目标与项目实施的相符情况。	合实际、符合正常的业绩水平（1分）； ④项目产出、成本是否与预算确定的资金量相匹配（1分）。		
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过调研、论证、评审（1分）； ②预算内容与项目内容、实施方案是否匹配一致（1分）；③预算额度测算依据是否充分,是否按照支出定额标准细化、量化,是否与工作任务相匹配（1分）；	3	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分,是否按照专项资金管理办法规定、依据应享受补助对象(户、人)数)、补助标准以及工作任务量分配（1分）； ②资金下达分配额度是否与项目单位工作任务量和实际需要是否相适应（1分）。	2	
过程 (22分)	资金管理	财务管理制度健全性	2	项目实施单位财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范,安全运行的保障情况。	①是否制定或具有符合相关财务会计制度规定的专项资金管理办法、补助资金发放办法（1分）； ②是否建立健全、完整的财务监督、资金监控、会计核算内部控制制度（1分）。	0	未提供相关财务及内控制度

	资金到位率及到位及时率	2	实际安排到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=(实际安排到位资金/预算资金)×100%(实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金;预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金)(1分); ②到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100(1分)。	2	
	预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2	
	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的下达拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); ③资金使用是否符合项目预算批复或规定的用途(1分); ④项目资金是否通过“一折通”、专用系统或规定的渠道、按照银行转账或规定的方式精准发放兑现,有无现金发放、错发、漏发、重发现象(1分); ⑤年度项目资金是否发放到位,结余资金是否按规定清理上缴财政。 ★存在截留、挤占、挪用、虚列、套取、骗取项目资金等任何一种情况,该指标为0分。	4	印刷费 69.069 万元未通过政府采购实施
	财务监控有效性	2	财务监管是否符合资金管理办法、内部控制制度规定,用以反映和考核项目资金安全运行情况。	①财务监管是否覆盖资金拨付、审批、公示、发放、核算全过程(1分); ②资金造册、审核、发放、记账监督内控机制是否执行到位(1分)。	2	

		会计核算规范性	2	项目实施单位会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度,用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	①会计核算是否符合财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计制度的规定,会计账簿、报表编制是否规范(1分); ②项目资金是否进行专账核算,记帐、报账是否符合会计基础工作规范(1分)。	0	无会计账簿,未记账
过程 (20分)	组织实施	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否制定或具有相应的补助对象识别认定标准、程序和资金发放流程、发放办法等业务管理制度(1分); ②是否建立或具有相应的补助对象补助资金公示、检查、考核制度(1分)。	2	
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①资金补助发放范围、对象、标准、方式是否按政策制度规定执行(1分); ②补助对象识别认定资料、资金发放册、领取签字册、资助票据、入户告知单等资料是否完整并归档(1分); ③补助资金发放信息是否录入“一折通”或专用系统,并动态维护管理、随时可查询(1分);	3	
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①政策宣传是否覆盖到是否到每个村、每个补助对象;(1分); ②补助对象识别认定是否准确,是否分类与扶贫、民政救助、残疾人等相关信息数据核对无误,申报对象是否组织核查(1分); ③补助对象信息采集是否准确,资金发放是否精准到位,有无错、重、漏问题; ④是否按要求公示,举报反映问题是否组织核查;	2	

	产出数量	实际完成率	12	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	①补助对象覆盖率=(实际补助对象 (户、人)数/应享受补助对象(户、 人)数)×100。(6分) ②补助资金发放完成率=(实际发放 补助资金数/应发放补助资金数)× 100。(6分)	12	
产出 (36 分)	产出 质量	质量 达标率	10	项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率,用以反映 和考核项目 产出质量目 标的实现程 度。	①补助对象识别认定准确率=(精准 识别认定对象(户、人)数/识别认 定对象(户、人)总数)×100%。(得 分=认定准确率×5分),检查抽查、 群众举报核查每错1户再扣0.2分, 扣完为止。 ②资金发放准确率=(准确发放补助 资金数/实际发放补助资金数)× 100%。(得分=发放准确率×5分), 检查抽查群众举报核查每错、重、 漏1户再扣0.2分,扣完为止。 ☆存在截留、挤占、挪用、虚列、 套取、骗取补助资金等任何一种情 况,该指标为0分	10	
产出 (36 分)	产出 时效	完成 及时性	7	项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较,用以 反映和考核 项目产出时 效目标的实 现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际 完成时间)/计划完成时间]×100 实际完成时间:项目实施单位完成 该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划 或相关规定完成该项目所需的时 间。	5.93	276.61 万元 2023年5 月6、9 日拨付。 2023年 15.2%
	产出 成本	成本 节约率	7	完成项目计 划工作目标的实际节约 成本与计划 成本的比率, 用以反映和 考核项目的 成本节约程 度。	项目专项工作经费节约率=[(计划 成本-实际成本)/计划成本]× 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保 质、保量完成既定工作目标实际所 耗费支出。 计划成本:项目实施单位为完成工 作目标计划安排的支出,一般以项 目预算为参考。	0	

效益 (27分)	项目 效益 (20分)	经济效益	20	项目实施对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益、影响情况。该指标为项目个性化指标,只要是与经济效益有关的,根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目为补助对象家庭、区域经济带来的直接或间接效益,解决制约发展约体制性、约结构性矛盾和问题、引导激励经济发展、调整经济结构等情况;完成设定绩效目标得全分,未完成的,结合完成情况酌情扣分。	5	
		社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标,只要是与社会效益有关的,根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施促进社会事业发展,保障群众基本生活、基本医疗,改善群众生产生活条件,控辍保学、公平接受教育,防返贫致贫、巩固脱贫攻坚成效,促进社会和谐稳定、健全提升社会治理体系能力等情况;完成设定绩效目标得全分,未完成的,结合完成情况酌情扣分。	5	
		生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标,项目实施对生态、环境产生影响的,根据实际情况细化指标。分值根	项目实施有效改善我县生态环境质量、有效修复治理局部区或环境、有效提升我县环境生态环境及投资综合竞争力情况;完成设定绩效目标得全分,未完成的,结合完成情况酌情扣分。	5	

				据项目具体情况调整。			
		可持续影响		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标,项目实施后产生的可持续影响,根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施对个人、家庭、社会、人、自然、资源、环境带来的可持续影响情况;完成设定绩效目标得全分,未完成的,结合完成情况酌情扣分。	5	
效益 (27分)	满意度(7分)	社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度=项目区调查满意对象(户、人)数/被调查对象(户、人)数 × 100. 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。各类调查对象满意率加权平均大于等于85%(含)的全分,每低1%扣0.5分,扣完为止。	7	
评价结果			90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差。			86.93	

附件二

部门共同事权及上级专项转移支付项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		县卫健局及各医疗卫生单位		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	1813.28	1813.28	1813.28	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1813.28	1813.28	1813.28	—	100	—	
	上级转移支付	1813.28	1813.28	1813.28	—		—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：	1487.33	省级	289.1	市级	36.85		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。加强全县结核病防治工作，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。做好妇幼健康服务工作。做好老年人健康管理、提高老年人身体素质。推广中医药适宜技术、提高人民群众认可度。			经自查和考评，全县完成年度服务指标要求，项目资金已兑现给各医疗卫生机构。				
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	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 95%以上	≥95%	95.71%	5	5	
			指标 2：新生儿访视率	≥90%	97.42%	2.5	2.5	
			指标 3：儿童健康管理率	≥90%	95.18%	2.5	2.5	
			指标 4：早孕建册率	≥90%	97%	2.5	2.5	
			指标 5：产后访视率	≥90%	96.65%	2.5	2.5	
			指标 6：老年人健康管理率	≥70%	81.43%	5	5	
			指标 7：肺结核病患者管理率	≥90%	95%	5	5	
			指标 8：老年人中医药健康管理率	≥70%	80%	2.5	2.5	
			指标 9：儿童中医药健康管理率	≥77%	81.25%	2.5	2.5	

		指标 10: 传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	100.00%	2.5	2.5	
		指标 11: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	96.99%	2.5	2.5	
	数量指标	指标 1: 提供基本公共卫生服务的卫生院个数	18 个	18 个		5	
		指标 2: 城乡居民电子健康档案建档人数	29.93 人	318531 人	5	5	
		指标 3: 高血压规范管理人数	2.34 万人	3.4206 万人	2.5	2.5	
		指标 4: 糖尿病规范管理人数	0.67 万人	0.6836 万人	2.5	2.5	
	时效指标	指标 1: 2022 年底前完成服务指标	已完成	已完成	5.00	5.00	
	成本指标	指标 1: 基本公共卫生资金	1813.32	1813.32	5	5	
		指标 2:					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不适用					
	社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	较上年有提高	10.00	10.00	
		指标 2: 居民健康素养水平	不断提高	较上年有提高	10.00	10.00	
	生态效益指标	指标 1: 不适用			10.00	10.00	
	可持续影响指标	指标 1: 基本公共服务水平	不断提高	服务质量有提高			
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			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%	91.30%	5	5	
总分					100	100	

附件三：丹凤县 2023 年重点项目绩效评价满意度调查问卷

您好！受丹凤县财政局委托，我们正在对丹凤县 2023 年重点项目卫健局基本公共卫生服务项目开展绩效评价工作，需要做一项受益对象的满意度调查，非常感谢您能抽出宝贵时间配合我们的调查。

绩效评价工作组 2023 年 7 月

一、以下问题请您在最符合您真实感受的“□”内划“√”即可。

1. 您了解该项目具体情况（包括立项、投资建设和完工投入使用吗？）

非常了解 了解 不了解

2. 您认为实施这项基础设施类基本建设项目是否有必要？

有 没有 不了解

3. 您认为实施这项基础设施类基本建设项目时，是否有效改善了工作
或生活条件？

是 否 不了解

4. 您认为这项基础设施类基本建设项目是否节约了业务成本？

是 否 不清楚

5. 您认为这项基础设施类基本建设项目使用是否提高了办事效率？

是 否 不清楚

6. 您认为这项基础设施类基本建设项目对周边环境是否有影响？

有 没有 不了解

7. 您认为这项基础设施类基本建设项目对项目单位可持续影响怎么
样？

影响比较长远 影响一般 没有影响 不清楚

8. 您所在村、街道或地区实施这项基础设施类基本建设投资项目是否已经投
入使用？

一直在用 基本不用 样子工程，不实用

9. 您对实施的这项基础设施类基本建设投资项目管理满意吗？

非常满意 满意 不满意

10. 您对该项目实施效果总体是否满意？

非常满意 满意 不满意

附件四 2022 年丹凤卫健局基本公共卫生服务项目绩效评价相关照片资料









棣花镇卫生院为辖区老年人免费健康体检--许家沟村





2022年丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目 财政支出绩效评价报告

项目名称：丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目

评价类型：绩效评价

主管部门：丹凤县卫生健康局

评价机构：商洛华秦信会计师事务所有限公司

二〇二三年九月一十二日

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景、立项依据；	1
(二) 项目主要内容、组织实施和职责分工情况；	2
(三) 项目资金管理使用情况	2
(四) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法	4
(一) 评价指标体系(附表说明)	4
(二) 评价方法、评价标准等	4
(三) 绩效评价工作过程。	5
四、绩效分析	6
(一) 综合评价结论及得分情况	6
(二) 结合绩效指标逐项分析阐述完成情况。	7
1. 项目决策情况分析	7
2. 项目过程情况，包括资金管理及项目组织实施两方面	8
3. 项目产出情况	10
4. 项目效益情况	11
五、主要做法和取得成效。	12
六、存在的主要问题及原因分析。	13
七、相关建议及改进措施	13

八、其他需要说明的问题.....	13
附表一 县级财政重点绩效评价项目支出指标体系及评分表	14

2022年丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目 财政支出绩效评价报告

为了贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号),深入贯彻落实丹凤县委、县政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》(丹发〔2021〕12号),全面推进预算绩效管理工作,加强财政预算支出管理水平,强化财政预算支出责任,提高财政资金使用效益,根据《丹凤县财政局关于开展2023年度县级财政重点绩效评价通知》(丹财发〔2023〕79号)文件精神,商洛华秦信会计师事务所有限公司受丹凤县财政绩效管理中心委托,成立绩效评价工作组,遵循客观、公正、科学的评价原则,于2023年7月24日至2023年8月18日对2022年丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目开展绩效评价,现就评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目背景、立项依据

由于丹凤县现有的乡镇卫生院均为上世纪建成,医疗设施落后、人员短缺且辐射范围小,急需建设一批现代化的医疗卫生次中心来满足周边群众的医疗卫生需求。依据《丹凤县行政审批服务局关于丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目可行性研究报告的批复》(丹行政审批发〔2021〕230号)内容,同意丹凤县卫生健康局组织实施区域医疗卫生次中心建设项目。

（二）项目主要内容、组织实施和职责分工情况

依据《丹凤县行政审批服务局关于丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目初步设计及概算的批复》（丹行政审批发〔2022〕132号）内容，丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目位于丹凤县竹林关镇移民新区北侧，是市经县行政审批局批复为改善我县南片医疗卫生的基础项目，通过加强医疗卫生次中心的建设，提高丹凤县医疗服务水平，缓解城区医疗资源紧张的局面，进一步满足群众多层次、多元化就医需求，并有效提高城镇应急处置能力，在疾病预防、促进身心健康等方面发挥重要作用。项目总建筑面积 15726.94 m²，其中门诊住院楼一栋，地上五层，地下一层，建筑面积 10838.64 m²，后勤保障楼一栋，地上四层，建筑面积 2409.24 m²，发热门诊一栋，地上一层，建筑面积 397.36m²，动力/制氧中心一栋，地上一层，建筑面积 49.92,m²，门房一栋，地上一层，建筑面积 31.68 m²。丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目工程（一期）建设工期为 2022 年 9 月至 2023 年 4 月，截至 2022 年 12 月 31 日项目尚未完工。

项目概算总投资 13000 万元，资金来源为申请专项资金及自筹，其中财政资金 6500 万元，专项债券资金 6500 万元，丹凤县卫生健康局通过招投标程序确认陕西冠富建设工程有限公司为丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目工程（一期）施工方，丹凤县卫生健康局通过招投标程序确定中建华阳建设项目管理有限责任公司为丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目工程的监理方。

（三）项目资金管理使用情况

该项目为省卫健委出台的重点建设项目，属省市县共同事权 2022 年项目投资 2500 万元，其中省基金预算专项资金补助 2500 万元，县级财政一般预算补助 0 万元，主要用于丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目及后期配套设施设备购置，2022 年度支付土地划拨款 317.952 万元至丹凤县税务局，支付施工单位工程款 2182.048 万元至陕西冠富建设工程有限公司。

（四）项目绩效目标

1. 绩效目标编制情况

根据项目绩效目标表，项目绩效分为产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，在产出数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面制定了较明确的目标。

项目总体目标：门诊住院楼开始开工建设，完成地下一层及地上一层、二层建设内容。

2. 单位绩效自评开展及结果情况

丹凤县卫生健康局已开展项目绩效自评工作，编制了项目支出绩效自评报告，项目绩效自评为 100 分，绩效自评表显示已完成门诊楼地下一层及地上一层、二层建设内容，建设进度符合进度安排，成本指标符合预期等。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的

本次绩效评价在梳理丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目设

立背景、实施过程、主要内容及年度工作成果的基础上，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效。同时总结经验，查找问题，分析原因，提出有针对性的意见和建议，通过绩效评价工作落实绩效管理责任，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目，评价期间为2022年1月1日-2022年12月31日。

本次绩效评价遵循如下原则：

(1) 科学规范。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，注重财政支出的经济性、效率性和有效性。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

(一) 评价指标体系(附表说明)

指标体系及评价标准见附件一。

(二) 评价方法、评价标准等

1、评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。

绩效评价指标体系按逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。综合评价表为评分所用，需要基础资料、问卷调查和访谈的支持。

为确保评价工作的客观性和科学性，问卷调查和访谈将采用重点抽样的方式进行，选取项目实施范围的周边居住人群以及商户为调查对象，期间共发放不记名调查问卷 10 份，收集和分析所有数据，判断确定项目的实施成效为满意，进而评价本项目取得的社会效益，同时采用座谈会的形式对项目相关人员进行访谈。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法、市场比较法等获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

2、评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《丹凤县财政项目支出绩效评价管理办法》要求，以及《丹凤县关于开展 2023 年度县级财政重点绩效评价通知》（丹财发〔2023〕79 号）关于项目支出指标体系及评分办法的要求，重点分析评价项目立项、项目管理、资金使用、项目产出和效益等方面取得的成效、存在的问题及改进措施。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作由县财政绩效管理中心牵头，组织财政局、卫生健康局相关股室、相关单位实施，项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、项目实地调研、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

1、数据填报和采集

2023年7月，项目组就所需采集的数据与项目相关单位负责人进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目建设情况等相关资料。

2、社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，项目组以问卷调查的方式对项目实施范围的周边居住人群以及相关企业开展满意度调查，以访谈的形式对项目负责人开展社会调查。并对访谈、问卷进行整理，对各个问题进行归纳和分析，总结各方意见和建议。

3、数据分析及撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和财政局的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，形成最终的绩效评价报告。

四、绩效分析

（一）综合评价结论及得分情况

1、评价结论

丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目绩效评分结果为 91 分，根据相关规定，其绩效评级为“优”。各部分权重和得分情况见附表一。

2、主要绩效

截至 2022 年 12 月底，丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目（一期）尚未完工，门诊住院楼开始动工建设，完成地下一层及地上一层、二层建设。

（二）结合绩效指标逐项分析阐述完成情况

1. 项目决策情况分析

（1）立项依据充分性

由于丹凤县现有的乡镇卫生院均为上世纪建成，医疗设施落后、人员短缺且辐射范围小，急需建设一批现代化的医疗卫生次中心来满足周边群众的医疗卫生需求。通过加强医疗卫生次中心的建设，提高丹凤县的医疗服务水平，缓解城区医疗资源紧张的局面，丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目符合县政府重点项目建设要求，申请和设立过程符合相关要求，立项依据充分，根据指标评分标准，该指标得满分 4 分。

（2）立项程序规范性

通过查阅相关会议纪要和批复文件，本项目依据《丹凤县行政审批服务局关于丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目可行性研究报告的批复》（丹行政审批发〔2021〕230 号）批准建设。项目经

过必要的初步设计及概算、环境影响等批复。项目按照规定的程序申请设立，且所提交的文件、材料符合相关要求，根据指标评分标准，该指标得满分 3 分。

（3）绩效目标合理性

卫生健康局组织设立项目绩效目标，设定阶段性（年度）绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。根据指标评分标准，该指标得满分 4 分。

（4）绩效指标明确性

本项目设定了具体绩效目标值，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。根据指标评分标准，该指标满分 3 分，得 3 分。

（5）预算编制科学性

根据《丹凤县行政审批服务局关于丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目初步设计及概算的批复》（丹行政审批发〔2022〕78 号）内容，项目总预算为 13000 万元，2022 年预算下达债券资金 2500 万元，年度资金预算符合项目实施进度，预算资金与项目实施内容匹配，根据指标评分标准，该指标得满分 4 分。

（6）资金分配合理性

截至 2022 年底，项目实际收到财政拨付资金 2500 万元，项目资金分配依据为丹凤县区域医疗卫生次中心建设内容及相关合同相适应，严格按照有关规定，实行项目资金专项管理。根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

2. 项目过程情况，包括资金管理及项目组织实施两方面

项目资金管理方面

(1) 财务管理制度健全性

丹凤县卫生健康局制定了部门的财务管理制度，制定项目资金管理方法及建立完整的财务监督、资金监控、会计核算内部控制制度。根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

(2) 资金到位率及到位及时率

根据丹凤县财政局《关于下达 2022 年新增政府专项债券资金的通知》（丹财办预〔2022〕226 号）安排，2022 年度下达卫健局关于区域医疗卫生次中心建设项目专项债券资金 2500 万元。根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

(3) 预算执行率

2022 年度丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目财政预算资金 2500 万元，卫生健康局实际用于区域医疗卫生次中心建设项目支出金额为 2500 万元，预算执行率为 100%。根据指标评分标准，该指标满分 2 分，得 2 分。

(4) 资金使用合规性

通过查阅项目资金支付凭证，项目预算资金用于支付区域医疗卫生次中心建设项目支出 2500 万元。其中 317.952 万元用于支付土地划拨款，2182.048 万元用于支付工程款，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据指标评分标准，该指标满分 4 分，得 4 分。

(5) 会计核算规范性

通过查阅项目资金支付凭证，丹凤县卫生健康局及相关单位

严格按照适用的政府会计准则、会计制度核算业务，会计核算较规范。根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

项目组织实施方面

(6) 业务管理制度健全性

通过查阅项目制度资料，项目实施单位的业务管理制度基本健全、完整，可以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的起到保障作用保障情况。根据指标评分标准，该指标得 2 分。

(7) 业务制度执行有效性

通过查阅相关项目资料，本项目实施严格按照批复的项目实施方案实施，并通过公开招标方式委托并签署合作协议。项目实施中，严格进行质量检测，区域医疗次中心建设项目通过招投标确定陕西冠富建设工程有限公司为施工方，在项目实施过程中严格按照项目实施方案规范施工。根据指标评分标准，该指标满分 4 分，得 4 分。

(8) 项目质量可控性

已制定相应的项目质量要求或标准，严格按相关质量标准及合作协议执行；制定了相应的项目质量检查、考核、验收制度。根据指标评分标准，该指标得满分 2 分，

3. 项目产出情况

(1) 数量实际完成率

根据项目目标计划，2022 年度安排实施区域医疗卫生次中心建设项目完成地下一层及地上一层、二层建设。截至 2022 年底，项目中地下一层及地上一层、二层建设已基本完工，但尚未组织项

目验收。根据指标评分标准，该指标满分 12 分，得分 10 分。

(2) 质量达标率

截至 2022 年 12 月项目尚未完工，在项目实施过程中验收合格率 100%。根据指标评分标准，该指标满分 9 分，得分 9 分。

(3) 完成及时性

根据项目合同约定，区域医疗卫生次中心建设项目竣工日期为 2023 年 4 月 20 日，截至 2022 年 12 月底，项目已完成门诊住院楼地下一层和地上一二层建设，截至 2023 年 7 月底，项目实际尚未完工。根据指标评分标准，该指标满分 7 分，得分 0 分。

(4) 成本节约率

根据合同协议约定，项目严格按照合同约定执行，经检查项目相关支付凭证，工程款支付按照合同约定执行，截至 2022 年 12 月尚未进行项目决算，实际工程成本未确定。2022 年度下达预算资金 2500 万元，实际支付丹凤县税务局土地划拨款 317.952 万元，支付陕西冠富建设工程有限公司施工单位工程款 2182.048 万元。根据指标评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分。

4. 项目效益情况

(1) 经济效益

项目目前处于建设期，通过实施丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目，主要经济效益为通过项目投资建设带动相关行业经济发展，带动周边群众增收拉动内需，根据指标评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分。

（2）社会效益

通过加强医疗卫生次中心的建设，提高我丹凤县的医疗服务水平，缓解城区医疗资源紧张的局面，丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目建设期间增加就业岗位，建成后长期增加医疗方面就业岗位，满足就业需求。根据指标评分标准，该指标满分 10 分，得分 10 分。

（3）可持续性影响

通过丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目的实施，进一步完善丹凤县医疗建设体系，提高区域医疗服务能力，满足周边群众就医需求，对城市社会、经济产生持续性影响。根据指标评分标准。根据指标评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分。

（4）社会公众及服务对象满意度

根据现场勘查和满意度调研结果，受访人员均表示对丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目建设及运营持肯定态度。根据指标评分标准，该指标满分 7 分，得 7 分。

五、主要做法和取得成效

丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目资金使用严格按照相关制度执行;专款专用;无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目目前尚未完，预计建成后有效促进丹凤县医疗资源均衡分布，进一步满足群众多层次、多元化就医需求，是覆盖全县、辐射周边县镇公共卫生服务体系的重要组成部分。

六、存在的主要问题及原因分析

1、项目 2022 年阶段性目标未进行组织验收，对项目绩效阶段性目标“门诊住院楼开始开工建设，完成地下一层及地上一层、二层建设内容”未进行绩效考核。

2、项目未按照合同约定时间及时完工，合同约定区域医疗卫生次中心建设项目竣工日期为 2023 年 4 月 20 日，实际截至 2023 年 7 月底，项目尚未完工。

七、相关建议及改进措施

1、建议加强项目绩效阶段性目标管理，应严格落实绩效目标完成情况，切实做好怎么绩效自评工作。

2、建议加强项目建设过程管理，严格按照制度落实相关责任，避免工程建设出现延期现象。

八、其他需要说明的问题

无

附表一县级财政重点绩效评价项目支出指标体系及 评分表（建设类项目）（2022年度）

项目名称：丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目

项目单位：卫生健康局

2023年8月18日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	评价要点及评分： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和国家政策规定(1分)；②项目立项是否符合县委、县政府重点项目建设要求和行业发展规划要求(1分)；③项目立项是否与部门职责相符、属部门年度目标任务和工作任务所需，是否与相关部门同类项目重复(1分)；④项目是否属于公共财政支持范围，是否针对某一实际问题和需求，是否与部门内部相关项目重复(1分)；结合实际分析评分。	4	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点及评分： ①项目是否按照规定的程序申报、审批(1分)；②相关审批文件、材料是否符合相关要求(1分)；③事前是否已经问过项目必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。结合实际分析评分。	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点及评分：（如未设定预算绩效目标，也可考核项目实施方案、工作任务目标）①项目是否有绩效目标(1分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。结合实际分析评分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点及评分： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；分析评分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；分析评分 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。分析评分 根据实际情况分析评分。	3	
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点及评分： ①预算编制是否经过论证评审（1分）；是得1分，否不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照费用定额标准细化、量化编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	4	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点及评分： ①预算资金分配依据是否充分、是否符合资金管理制度（1分）；分析评分 ②资金分配额度是否科学合理，与项目单位建设任务或实际需要是否相适应（1分）。分析评分	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
过程 (20分)	资金管理	管理制度健全性	2	项目实施单位财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金管理规范，安全运行的保障情况。	评价要点及评分： ①是否制定或具有符合相关财务会计制度规定的项目资金管理办法（1分）；是1分，否不得分。分析评分 ②是否建立健全、完整的财务监督、资金监控、会计核算内部控制制度（1分）。是得1分，制定不完整不规范分析评分，未制定不得分。分析评分	2	
		资金到位率及到位及时率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点及评分： ①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金）（1分），按比例评分； ②到位及时率=（及时到位资金/按计划应到位资金）×100%，（1分），按比例评分。	2	
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点及评分：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。按比例评分	2	
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点及评分： ①是否符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；是1分，否不得分③资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；分析评分④项目支出是否按规定进行政府采购，重大支出是否经过集体研究（1分）；是1分、否不得分 ☆存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任何一种情况，为0分。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		会计核算规范性	2	项目实施单位会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	评价要点及评分：①会计核算是否符合财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计制度的规定，会计账簿、报表编制是否规范（1分）。分析评分 ②项目资金是否进行专账核算、记帐、报账是否符合会计基础工作规范（1分）。分析评分	2	
	项目组织	管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点及评分： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；分析评分 ②业务管理制度是否健全、完整（1分）。分析评分	2	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点及评分： ①是否执行相关法律法规、规范实施项目，进行投资评审、招投标、安全生产、财务决算、审计、资产移交等业务（1分）；分析评分，不规范酌情扣分 ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准(1分);②是否采取或制定了相应的项目质量检查、监理、考核、验收、绩效目标监控、问题整改等必需的控制措施或手段(1分)。	2	
产出(33分)	产出数量	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。按比例并结合实际评分。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10	未对阶段性目标进行考核
	产出质量	质量达标率	9	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点及评分:质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100。按比例结合实际评分。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	评价要点及评分:完成及时率=[(计划完成时间(月)-实际完成时间(月))/计划完成时间(月)]×100%,按比例评分。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	0	项目未完工
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点及评分:成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100。小于等于0得满分,大于0不得分。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。可参考总成本或单位成本综合分析评价。	5	
效益(27分)	项目效益(20分)	经济效益	5	项目实施对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益、影响情况。该指标为项目个性化指标,只要是与经济效益有关的,根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施带来的直接或间接经济效益,解决制约发展约体制性、结构性矛盾和问题情况;完成设定绩效目标得满分,未完成的,结合完成情况酌情扣分。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		社会效益	10	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施促进社会事业发展、改善群众生产生活条件、增加公共资源供给、提升公共服务能力、健全提升社会治理体系能力情况；完成设定绩效目标得满分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	10	
		生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态、环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施有效改善我县生态环境质量、有效修复治理局部区或环境、有效提升我县环境生态环境及投资综合竞争力情况；完成设定绩效目标得满分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
		可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后会产生可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整	项目实施运行对社会、人、自然、资源、环境带来的可持续影响情况；完成设定绩效目标得全分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	5	
	满意度(7分)	社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度=项目区调查表示满意对象(户、人)数/被调查对象(户、人)数×100。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。90%(含)以上得7分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70)得2分,60%以下得0分。	7	
评价结果			100	90—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。		91	