

庆阳市庆城县庆城县卫生健康局

部门整体支出

评价单位（盖章）：庆城县卫生健康局

上报时间：2023年12月31日



目 录

一、基本情况.....	2
(一) 部门主要职能.....	2
(二) 内设机构及所属单位概况.....	2
二、绩效自评工作开展情况.....	4
(一) 自评工作组织管理情况.....	4
(二) 自评范围.....	6
三、部门整体支出绩效自评情况分析.....	7
(一) 部门决算情况.....	7
(二) 总体绩效目标完成情况分析.....	7
(三) 各项指标完成情况分析.....	7
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	错误! 未定义
书签。	
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析.....	8
五、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	9
六、其他需要说明的问题.....	9
七、相关附件.....	9

部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，负责拟订全县卫生健康、中医药事业发展规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及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.协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出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、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。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，承担县老

龄工作委员会职责。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

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测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。带头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则。

8.负责全县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，落实计划生育政策措施。

9.拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，开展乡村医生规范执业及管理工作。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查，组织实施卫生行业国

际交流合作与援外，开展与港澳台交流与合作。

11.组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

13.指导庆城县计划生育协会业务工作。

14.承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

我局共核定编制 38 个，其中机关行政编制 16 个，工勤编制 4 个，事业编制 18 个，2023 年实有在职人员 42 人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

1.绩效自评目的

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

2.评价内容

本次部门绩效自评主要内容：一是部门预算执行情况；二是部门年度总体绩效目标完成情况；三是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

3.绩效自评标准

（1）计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

（2）历史标准

以本单位 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度本单位预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（3）行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（4）其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准

4.绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与

指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5.绩效自评开展情况

采取自评和他评相结合的方法,成立自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次评价工作。

(二) 自评范围

1.绩效自评单位

庆城县卫生健康局

2.绩效自评项目

- (1) 人员类
- (2) 公用经费
- (3) 国家基本公共卫生服务项目
- (4) 国家基本药物制度补助项目
- (5) 重大传染病防控项目
- (6) 县级公立医院取消药品加成省级补助资金
- (7) 疫情防控财力补助资金
- (8) 计划生育补助资金
- (9) 卫生人才交流培训
- (10) 医疗机构采购项目

(11) 中医药传承与发展项目

(12) 村卫生室设备配备项目

3.绩效自评资金

12个绩效自评项目，共计自评资金4236.356万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2023年，下达年初预算5057.93万元，其中财政拨款收入5057.93万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与2022年度相比，2023年度收入增加2620.95万元，增长107.55%，其中：2023年度一般公共预算财政拨款收入增加2620.95万元，增长107.55%，2023年度事业收入持平，2023年度经营收入持平，2023年度其他收入持平。

与2022年度相比，2023年度支出增加2620.95万元，增长107.55%，其中：2023年度基本支出增加120.34万元，增长27.89%，2023年度项目支增加2500.61万元，增长76.48%，2023年度经营支出持平。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1.本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，公用经费控制较好。

2.预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行公用经费标准和审批制度与程序，得到了有效控制。

3.我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理、资产管理等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

(三) 各项指标完成情况分析

1.预算执行率（分值）（扣分）

全年预算数 5057.93 万元，实际支出数 5057.93 万元，执行率为 100%。

2.部门管理（分值）（扣分）

及时发放人员工资，资金支出保障率 100%，资金及时支付。

3.履职效果

单位职工满意度达到 90%。

4.能力建设

保障了单位正常运转，确保了单位各项业务正常开展。

5.服务对象满意度

服务对象满意度达到 90%。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.目标偏离原因

绩效目标无偏离。

2.下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目 13 个，当年财政拨款

5057.93 万元，全年支出 5057.93 元，执行率 100%。通过自评，13 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

本单位结合财政批复的部门预算，形成年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我单位预算年度报告，增强评价结果透明性。

六、其他需要说明的问题

无

七、相关附件

附件 1 部门整体支出绩效自评表

附件 2 2023 年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

附件 1

2023 年庆城县卫生健康局部门预算执行情况绩效自评表

部门（单位）名称		庆城县卫健局						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	分值	得分	
	全年支出	5057.93	5057.93	5057.93	100%	10	10	
	其中：基本支出	552.47	552.47	552.47	100%	-	-	
	项目支出	4505.46	4505.46	4505.46	100%	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	目标 1：保障全体干部工作人员工资经费 目标 2：保障机关单位正常开展工作 目标 3：保障卫生事业支出		人员类经费：工资正常发放，按时缴纳各类保险。全年共支出 499.96 万元。 公用经费类：单位全年正常运转，干部职工福利按时支出。全年共支出 52.51 万元。 项目类：支出共 4505.46 万元					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	部门管理	财务管理	年度报告提交及时性	及时提交	完成	10	10	无
	部门管理	财务管理	预算内支出	预算内	完成	10	10	无
	部门管理	采购管理	严格执行采购管理制度	严格控制	完成	5	5	无

况	部门管理	人员管理	执行绩效工资考核制度	严格执行	完成	5	5	无
	部门管理	重点工作管理	严格落实“三重一大”制度	严格落实	完成	5	5	无
	部门管理	资产管理	规范资产管理,合理调配资产	规范合理	完成	5	5	无
	履职效果	部门履职目标	各部门是否履行职责	履行职责	完成	10	10	无
	履职效果	部门效果目标	积极协调完成本职工作	积极协调	完成	10	10	无
	履职效果	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥90%	完成	10	10	无
	能力建设	长效管理	是否建立长效的管理机制	建立	完成	10	10	无
	能力建设	人力资源建设	根据工作开展情况完成部门人员配备	按需配备	完成	10	10	无
	能力建设	档案管理	档案是否规范管理	符合规范	完成	10	10	无
总分						100	100	

附件 2

2023 年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）					全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数 (A)			其他资金	全年执行数				
			小计	当年财政拨款	上年结转资金						
1	人员经费	庆城县卫健局	499.96	499.96			499.96	100%	100		
2	公用经费	庆城县卫健局	52.51	52.51			52.51	100%	100		
3	项目经费	庆城县卫健局	4505.46	4505.46			4505.46	100%	100		