

易县卫生健康局

2021 年部门预算项目绩效自评工作报告

根据《易县财政局关于做好 2021 年度部门预算绩效自评工作的通知》要求，卫健部门认真组织各下属单位对各自资金项目进行绩效自查自评考核。现将自评工作开展情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

2021 年度，我部门共计收到专项资金 18467.52687 万元，2021 年项目资金支出 18188.64227 万元。涉及自评项目共计 65 个，其中简易自评项目 27 个。自评得分 90 分以上的项目 65 个，得分 60 至 90 分的项目 0 个，60 分以下项目 0 个。

卫健局本级简易项目情况：

1. 中央-医疗救助补助资金(冀财社[2020]171 号)项目 5 万元；乡村一体化医疗责任险保险项目 18.76 万元；计划生育手术并发症 2.47 万元；重阳节慰问 5 万元；一线人员临时性补助[冀财社[2020]213 号]1.05 万元；2021 年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）（冀财社[2021]31 号）17.39 万元；医改工作经费 16.2 万元；卫健政策法规宣传教育经费 10 万元；爱国卫生运动委员会工作经费 3 万元；信息化建设及网络维护 5.4 万元；易县卫生健康局科级领导班子 2020 年度考核为“优秀”等次奖励经费 0.5 万元；维稳经费 15 万元；卫生县城创建工作经费 22 万元；性别比治理（含圆梦女孩救助）3 万元；上述项目年初

预算资金数与收到资金数一致，且全部完成支出。

2. 病媒防治项目资金调整预算数为 38.18 万元，收到资金 8.93 万元，本级支持 8.93 万元。

卫生和计划生育监督所简易项目情况：

1. 卫生计生监督专项工作经费年初预算资金 10 万元，收到资金 10 万元，已全部完成支出。

2. 卫生计生监督工作经费年初预算资金 8 万元，收到资金 8 万元，已全部完成支出。

3. 卫生计生监督执法服装经费年初预算资金 7.23 万元，收到资金 7.23 万元，支出 7.2254 万元，支出率 99.94%。

县医院简易项目情况：

1. 中央重大传染病防控经费，中央资金收到 6.66 万元，用于结核病防治卫生材料购置，已全部完成支出。

2. 2020 年中央医疗服务和保障能力提升项目，项目资金于年底下达，未使用，收回财政。

3. 核酸检测实验室建设补助资金项目，项目资金 0.43 万元，为上一年度资金剩余，本年度无支出，年底收回。

4. 2020 年度春雨工程项目，项目资金 8.6 万元，用于支援乡镇卫生建设，提高乡镇卫生医疗水平，已全部完成支出。

5. 易县医院特殊病房改造项目，项目资金 34.26 万元，用于医院特殊病房改造，已全部完成支出，形成实物工作量。

6. 公共卫生服务补助资金，项目资金用于儿科转岗培训，已全部完成支出。

7. 公立医院改革资金项目，项目资金 15 万元，用于弥

补政策性亏损，已全部完成支出。

中医院简易项目情况：

1. 老干部门诊项目，县级财政年初预算资金 10 万元，收到资金 10 万元，用于设备购置，已全部完成支出。

2. 重大传染病防控经费（农村癌症早诊早治）项目，共计下达中央资金 6.5 万元，2021 年癌症早诊早治筛查工作及健康教育、肿瘤登记、危险因素检测和干预等综合防治工作正常开展，已完成年度任务目标，由于先支出上年结余资金，本年度资金未支出。

3. 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与创新“百千万”人才工程）项目，共计下达中央资金 6 万元，用于提升医疗服务，培养中医人才，年度内已全部完成学习计划，资金已全部完成支出。

二、绩效目标实现情况

我部门高度重视预算绩效评价管理工作，在财政局的监督和支持下，逐步完善单位预算评价机制，严格按照财政项目资金规定专款专用，各项目经费保障到位，工作顺利进行，圆满完成任务，所有财政项目资金支出基本达到预期绩效目标。但支出结构还有待调整优化，预算绩效管理质量还有待提高。

三、绩效目标设定质量情况

针对各个项目，卫健部门编制了预算项目绩效信息表，包括项目名称、资金支出计划、绩效目标和绩效指标等。

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定合理清

晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

为进一步加强预算项目资金管理，做好绩效评价工作，为下一年更好的执行预算做准备，制定以下整改措施：

1. 进一步健全和完善财务制度及内控制度，加强预算项目资金管理，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 细化预算编制工作，提前谋划重点，科学编制下年预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 继续加强日常监控工作，对项目资金的性质和用途进行充分的论证，制定更加合理的绩效目标，不断积累经验，完善管理机制，为日后续效监控工作打下坚实基础。

4. 加强财务管理，严格财务审核。对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。