

开江县卫生健康局

开江卫函〔2024〕5号

开江县卫生健康局 关于 2023 年度预算绩效管理 工作考核的自评报告

一、预算绩效管理工作总体情况

（一）机构组成

开江县卫生健康局（以下简称“县卫健局”）是参公管理的正科级事业单位，设有 12 个内设机构，分别是办公室、人事股、规划财务和信息股、政策法规和内审股、疾病预防控制和职业健康股、基层卫生和妇幼健康股、医政医管和药物政策股、人口监测和家庭发展股、中医股、党建办、信息中心、项目办。

（二）机构职能

县卫健局属一级预算单位，单位性质为行政单位，其主要职能为：组织拟订全县卫生健康政策；牵头推进全县深化医药卫生体制改革；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的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病

等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；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；负责全县计划生育管理和服务工作；依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责；完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）自评小组

根据《开江县财政局关于开展 2023 年度全县预算绩效管理工作的考核的通知》，县卫健局成立了预算绩效自评小组：

组 长：杨昌涛 县卫健局党委书记 局 长

副组长：郭 柏 县卫健局党委委员 副局长

成 员：廖家明 县卫健局医政股 负责人

成 员：肖 帮 县卫健局政法股 负责人

成 员：唐兵兵 县卫健局人事股 负责人

成 员：许瀚月 县卫健局基妇股 负责人

成 员：段 然 县卫健局党建办 负责人

成 员：张 红 县卫健局中医股 负责人

成 员：李 玮 县卫健局规财股 负责人

（四）评价方法

本次项目评价将运用比较法、成本效益分析等多种方法从多个角度对项目进行分析。

1. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。评价组梳理本项目绩效目标，并实地踏勘、核查资料，将项目实施情况与绩效目标对比。

2. 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。评价组通过梳理本项目的总投入成本、了解项目实施以及使用情况，分析其投入是否发挥最大效益。

3. 因素分析法。通过梳理影响绩效目标实现的内外因素以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。

二、自评得分情况及说明

县卫健局 2023 年度预算绩效管理工作考核自评得分为 98.28 分。其中：过程管控体系总分 72 分，自评得分 70.28 分；制度机制总分 14 分，自评得分 14 分；基础支撑总分 8 分，自评得分 8 分；其他考评事项总分 6 分，自评得分 6 分。

（一）过程管控体系

1. 绩效目标管理

（1）绩效目标编制范围

根据部门绩效目标申报表，纳入绩效目标管理的项目支出金额 5567.94 万元/项目支出总金额 5567.94 万元*5=5 分。

绩效目标编制范围指标满分 5 分，得 5 分。

（2）绩效目标编制质量

根据部门绩效目标申报表，项目绩效目标编制了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标、社会效益以及满意度指标，其绩效目标编制要素科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配。

绩效目标编制质量指标满分 5 分，得 5 分。

（3）绩效目标完成情况

根据部门绩效目标申报表，开江县中医院传染病大楼建设项目绩效目标编制了 1 个“数量指标”，即“建设面积 ≥ 30000 平方米”等 29 个项目完成了指标，14 个项目未完成绩效目标。

绩效目标完成情况指标满分 5 分，得 3.37 分。

2.事前绩效评估

（4）评估范围

根据部门绩效目标申报表，共计 19 个项目 ≥ 100 万元，均编制了 100 万元以上的项目事前评估报告。

评估范围指标满分 5 分，得 5 分。

（5）评估质量

根据项目事前评估报告，报告中均已对立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的科学性、项目实施的可行性、预算的合理性进行阐述。

评估质量指标满分 5 分，得 5 分。

3.事中绩效监控

(6) 监控范围

根据绩效监控分析表、监控报告，纳入绩效监控的项目支出金额 5485.16 万元/项目支出总金额 5567.94 万元*6=5.91 分。

监控范围指标满分 6 分，得 5.91 分。

(7) 监控质量

根据县财政局下达的绩效监控处置通知，县卫健局对开江县人民医院感染病区标准化设施设备建设项目、开江县中医院传染病大楼配套设施设备采购等 8 个绩效目标项目进行了整改及处置，报送了绩效监控整改报告。

监控质量指标满分 9 分，得 9 分。

4.事后绩效评价

(8) 绩效自评范围

根据 2022 年整体自评报告、项目自评报告，项目绩效自评报告支出金额 5021.96 万元/项目支出总金额 5021.96 万元*4=8 分。

绩效自评范围指标满分 8 分，得 8 分。

(9) 重点领域绩效自评

本年度未开展政府性基金预算、国有资本经营预算、行政事业性国有资产、地方政府债券、PPP 项目、政府采购项目和政府购买服务项目绩效自评工作。

重点领域绩效自评指标满分 4 分，得 4 分。

(10) 绩效自评报告质量

本年度绩效自评报告均按照评价通知的绩效自评模板进行自评。

绩效自评报告质量指标满分 5 分，得 5 分。

5. 绩效结果应用及问题整改

(11) 事前绩效评估结果应用

本项不涉及。

事前绩效评估结果应用指标满分 4 分，得 4 分。

(12) 绩效运行监控结果应用

根据绩效监控处置通知，已对开江县人民医院感染病区标准化设施设备建设项目、开江县中医院传染病大楼配套设施设备采购项目、计划生育家庭县级补助资金项目、基本公共卫生服务县级配套资金项目、基层医疗卫生机构运行（基药补助）项目、“爱心防疫包”补助资金项目、重大传染病防控中央补助资金项目、普惠托育服务专项行动项目进行了整改及处置，报送了绩效监控整改报告。

绩效运行监控结果应用指标满分 6 分，得 6 分。

(13) 绩效评价结果应用及问题整改

根据财政局委托由四川正华一成企业管理咨询有限责任公司对开江县卫生健康局部门整体支出及新冠疫情防控费用项目

出具的绩效评价报告中提出的存在问题，县卫健局已向财政局报送部门整体支出及新冠疫情防控费用项目整改报告。

绩效评价结果应用及问题整改指标满分 5 分，得 5 分。

（二）制度机制

1. 制度建设

（14）综合制度建设

我单位制定了《开江县卫生健康局预算管理制度》，对绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节等业务进行规定，预算绩效管理规范。

综合制度建设指标满分 5 分，得 5 分。

（15）决策机制

本年度将 2022 年度预算绩效管理工作考核结果、2023 年部门整体支出绩效目标表、开江县卫生健康局部门整体支出及新冠疫情防控费用项目出具的绩效评价报告纳入党委会集体决策范围，决策机制规范。

决策机制指标满分 2 分，得 2 分。

（16）绩效考核

根据《开江县卫生健康局预算绩效管理工作实施方案》，县卫健局将所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入预算单位当年度绩效考核。

绩效考核指标满分 2 分，得 2 分。

（17）内部挂钩机制

根据县《关于印发<开江县基层医疗机构绩效分配实施方案（试行）>的通知》，县卫健局将内设机构和下属单位纳入内部考核体系，且制定了相关文件。

内部挂钩机制指标满分 3 分，得 3 分。

（18）绩效信息公开

经查询政府信息公开网，县卫健局将部门整体绩效申报表、项目绩效申报表随同预算表于 2023 年 3 月 15 日进行公开，部门整体支出绩效评价报告、专项预算项目支出绩效自评报告、绩效运行监控报告随同决算表于 2023 年 10 月 8 日进行公开，自评公开情况良好。

绩效信息公开指标满分 2 分，得 2 分。

（三）基础支撑

1. 业务培训

（19）业务培训

经查阅相关资料，县卫健局于 2023.6.30 及 2023 年 9.28 日分别开展了开江县卫生健康局 2023 年预算绩效管理培训会、开江县卫生健康系统 2023 年预算绩效管理培训会。

业务培训指标满分 4 分，得 4 分。

2. 信息宣传

（20）信息宣传

经查询政府信息公开网，县卫健局将部门整体支出绩效评价报告、专项预算项目支出绩效自评报告、绩效运行监控报告随同决算表于 2023 年 10 月 8 日进行公开登载宣传，2022 年预算绩效考核自评工作情况于 2023 年 3 月 15 日进行公开登载宣传，宣传情况良好。

信息宣传指标满分 4 分，得 4 分。

（四）其他考评事项

1. 协同配合

（21）协同配合

根据相关资料，县卫健局支持配合财政绩效目标审核、评估、监控、评价工作组等开展绩效管理工作，并及时提供相关材料。

协同配合指标满分 2 分，得 2 分。

2. 工作时效

（22）工作时效

根据相关资料，县卫健局按规定时间完成绩效目标编审、绩效自行评估、绩效运行自行监控、绩效评价自评、绩效信息公开等预算绩效管理各项工作。

工作时效指标满分 2 分，得 2 分。

（23）报送时效

根据相关资料，县卫健局按规定时间报送预算绩效管理工作考核自评相关材料。

报送时效指标满分 2 分，得 2 分。

三、主要经验和存在不足

预算执行情况良好。根据可执行指标执行情况表，2023 年县卫健局 1-6 月实际支付数为 3395.34 万元，实际支出进度为 52.97%；1-9 月实际支付数为 4828.94 万元，实际支出进度为 75.34%；1-11 月预实际支付数为 5454.52 万元，实际支出进度为 85.1%。6、9、11 月的执行进度未达到 40%、67.5%、82.5%，实际执行情况良好。

存档资料不规范，项目存档资料未及时更新。

四、下一步工作改进举措

提高预算编制的科学性和准确性，加快预算执行进度。建议县卫健局在预算执行上严格按照预算批复有计划地组织收入、合理安排支出，制定明确的执行时间和目标，加快部门预算执行进度，及时分析原因并找到解决措施，提高预算执行率，确保资金发挥最大效益。

五、意见建议

无

附件：2023 年开江县预算绩效管理工作考核评分表

