

# 宁县卫生健康局

## 宁县卫生健康局 关于基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目 支出绩效的自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

宁县卫生健康局是全县卫生健康工作的行政主管部门，主要承担卫生健康服务体系规划建设、医药卫生体制改革推进、公共卫生服务组织实施、医疗服务质量提升和医疗卫生人才队伍建设等职责。我局坚持以人民健康为中心的发展理念，紧紧围绕“健康宁县”建设目标，持续优化资源配置，加强基层服务能力建设，推动全县卫生健康事业高质量发展。

#### (二) 项目基本情况

本项目为基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金，主要用于支持基层医疗卫生机构实施改革，支持基层医疗机构能力建设，完善基层医疗卫生服务体系，加强基层医疗卫生人才培养，让基层医疗卫生机构真正成为人民群众健康的“守门人”，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局。2024

年度项目预算总额529.45万元，实际执行159.73万元。

## 二、项目实施基本情况

**（一）项目组织管理情况。**项目由我局统一组织实施，各基层医疗卫生机构具体执行。建立了工作机制，对进展缓慢的单位及时进行约谈和现场指导。制定了《基层医疗卫生机构综合改革补助资金管理办法》，明确了资金使用范围和审批流程，确保项目规范有序开展。

**（二）项目资金使用情况。**2024年度项目预算资金529.45万元，实际到位资金159.73万元，资金到位率30.17%。实际使用资金159.73万元，支出实现率30.17%。资金使用严格执行财经纪律和项目管理办法，未发现挤占、挪用等违规情况。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，通过数据采集、现场核查、问卷调查等方式，对项目决策、过程、产出和效益等方面进行全面评估。经综合评价，项目得分为89.78分，绩效等级为：良好。

### （二）项目绩效目标完成情况

**1.成本指标方面：**资金拨款指标完成良好，得分13分；

**2.产出指标方面：**工作完成达标率、资金支付及时率、工作

完成及时性等指标基本完成，得分40分；

**3.效益指标方面：**医疗水平提高、社会和谐发展等指标达成预期，得分20分；

**4.满意度指标方面：**服务对象满意度达95%，得分10分。

### **（三）预算执行**

2024 年，项目全年预算数 529.45 万元，全年执行数 159.73 万元，预算执行率 30.17%，得分 6.78 分。

## **四、存在问题**

**（一）预算执行进度严重滞后。**全年预算执行率仅为 30.17%，与预期目标存在较大差距。主要原因是资金拨付环节较多、审批流程较长，加之部分基层单位项目准备不充分，导致资金无法及时拨付和使用。

**（二）绩效指标体系不够完善。**现有指标中定性指标较多，特别是“促进社会和谐发展”等指标缺乏具体的量化标准和测量方法，影响绩效评价的科学性和准确性。

**（三）项目实施协同不足。**部分基层单位对项目政策理解不透彻，项目实施计划不够具体，与资金安排衔接不紧密，导致项目推进缓慢，影响整体实施效果。

## **五、有关建议**

**（一）优化资金管理机制。**优化资金拨付流程，建立资金使

用与项目进度联动机制。同时，加强项目库建设，提前做好项目储备和论证工作，确保资金到位后能够及时投入使用。

**（二）完善绩效评价体系。**对现有绩效指标进行修订完善，将定性指标转化为可量化、可考核的具体指标。建立分级分类的指标库，增强绩效评价的科学性和针对性。

**（三）加强项目全过程管理。**建立健全项目跟踪督导机制，实行“一项目一方案”管理，加强业务培训和指导，提升基层单位项目实施能力。建立跨部门协调机制，及时解决项目实施中的困难和问题。





项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                                 |           |           |            |                                                                                                                 |         |      |         |       |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-------|---------|
| (2024年度) |                                                                                                                 |           |           |            |                                                                                                                 |         |      |         |       |         |
| 项目名称     | 基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金                                                                                              |           |           |            |                                                                                                                 |         |      |         |       |         |
| 主管部门     | 宁县卫生健康局                                                                                                         |           |           |            | 实施单位                                                                                                            | 各医疗卫生机构 |      |         |       |         |
|          |                                                                                                                 | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数      | 分值                                                                                                              | 执行率(%)  | 得分   |         |       |         |
| 项目资金（元）  | 年度资金总额：                                                                                                         |           | 5294505.6 | 1597278.89 | 10                                                                                                              | 30.17%  | 6.78 |         |       |         |
|          | 其中：财政拨款                                                                                                         |           | 5294505.6 | 1597278.89 | 10                                                                                                              | 30.17%  | 6.78 |         |       |         |
| 未完成原因分析  |                                                                                                                 |           |           |            |                                                                                                                 |         |      |         |       |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                            |           |           |            | 实际完成情况                                                                                                          |         |      |         |       |         |
|          | 支持基层医疗卫生机构实施改革，支持基层医疗机构能力建设，完善基层医疗卫生服务体系，加强基层医疗卫生人才培养，让基层医疗卫生机构真正成为人民群众健康的“守门人”，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上线联动的分级诊疗格局。 |           |           |            | 支持基层医疗卫生机构实施改革，支持基层医疗机构能力建设，完善基层医疗卫生服务体系，加强基层医疗卫生人才培养，让基层医疗卫生机构真正成为人民群众健康的“守门人”，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上线联动的分级诊疗格局。 |         |      |         |       |         |
|          | 一级指标                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标       | 实际完成值                                                                                                           | 分值      | 单位   | 完成率     | 得分    | 未完成原因分析 |
| 绩效目标     | 成本指标                                                                                                            | 经济成本指标    | 资金拨款      | <=529.45元  | 159.73                                                                                                          | 20      | 元    | 30.17%  | 13.00 |         |
|          | 产出指标                                                                                                            | 数量指标      | 工作完成达标率   | >=95%      | 95                                                                                                              | 13.33   | %    | 100.00% | 13.33 |         |
|          |                                                                                                                 | 质量指标      | 资金支付及时率   | >=95%      | 95                                                                                                              | 13.33   | %    | 100.00% | 13.33 |         |
|          |                                                                                                                 | 时效指标      | 工作完成及时性   | >=95%      | 95                                                                                                              | 13.34   | %    | 100.00% | 13.34 |         |
|          | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标    | 医疗水平逐步提高  | >=95%      | 95                                                                                                              | 10      | %    | 100.00% | 10.00 |         |
|          |                                                                                                                 | 生态效益指标    | 促进社会和谐发展  | 和谐发展       | 100%-80%(含)                                                                                                     | 10      |      | 100%    | 10.00 |         |
|          | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=95%      | 95                                                                                                              | 10      | %    | 100.00% | 10.00 |         |
| 总分       |                                                                                                                 |           |           |            |                                                                                                                 | 100     |      |         | 89.78 |         |