

宁县卫生健康局

宁县卫生健康局 关于重大公共卫生服务补助项目支出 绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县卫生健康局作为负责全县卫生健康工作的行政部门，其核心职能涵盖统筹规划全县卫生健康服务体系建设、推进医药卫生体制改革、组织开展公共卫生服务、提升医疗服务质量、加强医务人员队伍建设等，致力于保障城乡居民的身体健康和生命安全，促进全县卫生健康事业持续健康发展。

在事业发展规划方面，宁县卫生健康局围绕“健康宁县”建设目标，以满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求为导向，不断优化医疗资源配置，加强基层医疗卫生机构能力建设，提高公共卫生服务均等化水平，推动卫生健康事业与经济社会协调发展。

(二) 项目基本情况

重大公共卫生服务补助项目聚焦公共卫生领域重点需求，核心目标是通过专项资金支持，强化重大公共卫生服务供给，提升疾病防控能力（如结核病患者治疗与随访管理），进而加强人民

群众健康水平，为国民经济发展和社会和谐稳定提供健康保障。项目由宁县卫生健康局作为主管部门统筹协调，各医疗卫生机构作为实施单位具体落实服务内容，涵盖资金分配、服务执行、效果跟踪等全流程，确保公共卫生服务精准落地。

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，县疾控中心、县妇幼保健院、县医院具体执行。建立了定期督导检查机制，对项目执行情况进行跟踪问效。制定了项目管理办法，明确了资金使用范围和审批程序，确保项目规范实施。

（二）项目资金使用情况。2024 年度重大公共卫生服务补助项目支出预算安排 573.60 万元，总投入 573.60 万元，资金到位 573.60 万元，实际使用 86.89 万元。经核算，项目资金到位率 100%，支出实现率 15.15%。资金使用过程严格遵循财政专项资金管理规定，专款用于重大公共卫生服务相关支出（如患者治疗、随访检查等），无截留、挤占、挪用等违规行为，资金使用合法合规。

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、满意度调查等方式，对项目决策、过程、产出和效益进行综合评估。经评价，项目得分为 87.77 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：成本控制指标完成良好，得分 12 分；

2.产出指标方面：结核病患者治疗随访、资金到位率、支付及时性等指标基本完成，得分 40 分；

3.效益指标方面：资金支付率指标完成良好，得分 20 分；

4.满意度指标方面：城乡居民满意度达 96%，得分 10 分。

（三）预算执行

2024 年，项目全年预算数 573.60 万元，全年执行数 86.90 万元，预算执行率 15.16%，得分 5.77 分。

四、存在问题

（一）预算执行率严重偏低。项目全年预算执行率仅15.15%，大量预算资金未按计划使用，资金闲置问题突出。主要原因在于：一是预算编制与项目实施进度衔接不紧密，导致预算金额与实际执行需求错配；二是资金拨付后的使用监管不到位，主管部门对实施单位的资金使用进度跟踪不及时，未建立有效的进度预警机制，当实施单位出现服务推进缓慢、资金使用拖延等情况时，未能及时督促调整，导致整体预算执行滞后。

（二）绩效指标设置不够科学。部分指标如“资金支付及时性”等缺乏具体的量化标准和评价依据，影响绩效评价的准确性和指导性。指标体系中缺乏反映公共卫生服务实际效果的关键指标。

（三）项目组织实施协调不足。各实施单位之间缺乏有效沟通协调机制，项目推进步调不一致。部分单位对重大公共卫生服务的重视程度不够，影响了项目的整体实施效果。

五、有关建议

（一）优化资金拨付和使用机制。简化资金拨付流程，建立资金预拨机制，确保项目启动资金及时到位。同时，加强项目前期论证和准备工作，建立项目储备库，提高资金使用效率。

（二）完善绩效评价指标体系。对现有绩效指标进行修订完善，增加反映公共卫生服务实际效果的关键指标，如疾病防控效果、健康改善程度等。建立科学的量化评价标准，增强绩效评价的科学性和针对性。

（三）加强项目组织协调管理。建立健全项目协调机制，定期召开项目推进会议，加强各单位之间的沟通协作。加大项目培训和指导力度，提高各实施单位的项目执行能力。建立项目督导检查机制，确保项目按计划推进。





项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		重大公共卫生服务补助								
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:		5736001.53	868969.33	10	15.15%	5.77			
	其中:财政拨款		5736001.53	868969.33	10	15.15%	5.77			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	聚焦公共卫生领域重点需求,核心目标是通过专项资金支持,强化重大公共卫生服务供给,提升疾病预防控制能力,进而加强人民群众健康水平,为过民经济发展和社会和谐稳定提供健康保障。				聚焦公共卫生领域重点需求,核心目标是通过专项资金支持,强化重大公共卫生服务供给,提升疾病预防控制能力,进而加强人民群众健康水平,为过民经济发展和社会和谐稳定提供健康保障。					
	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	成本控制数	<=573.6万元	86.9	20	万元	15.15%	12	
	产出指标	数量指标	完成结核病患者治疗和随访检查人数	>=84例	84	13.33	例	100.00%	13.33	
		质量指标	重大公共卫生资金到位率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	重大公共卫生资金支付及时性	政策内及时支付	100%-80%(含)	13.34		100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	重大公共卫生资金支付率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分					100			87.77		