保定市徐水区卫生健康局

2023年度部门预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《保定市徐水区财政局关于开展2023年度财政资金部门绩效自评及抽查工作的通知》徐政财字（2024）25号的文件要求，我局积极履行主体职责，及时组织二级预算单位开展2023年度财政资金绩效自评价工作。此次全系统涉及自评项目117个（其中：局本级76个、妇幼保健院7个、疾控中心7个、卫生监督所27个）。

我部门2023年度财政资金绩效自评各类资金已根据实际需求足额拨付到位。此次绩效自评工作，全部延伸至资金使用单位，实现了项目资金全覆盖。

预算项目支出总计14554.74万元，自评得分 90分以上的81个，得分60至90分17个，60分以下19个。其中，抽查项目5个，分别是农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目、2023年医疗卫生机构灾后重建补助资金项目、助老健康御险资金项目、保安保洁锅炉工费用项目和2023年省级公共卫生服务补助资金（公共卫生服务体系建设）项目。

项目一基本情况是：按照政策要求，为保障全区农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助及时得到享受，下达计划生育转移支付预算及资金安排情况：根据《保定市财政局关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》保财社（2022）119号文件下达中央2023年计划生育转移支付资金341.28万元。根据《保定市财政局关于下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知》保财社（2023）36号文件下达中央2023年计划生育转移支付资金85.39万元。根据《保定市财政局关于下达2023年计划生育服务市级补助资金的通知》保财社（2022）115号文件下达市级补助资金110.252万元；《保定市财政局关于下达2023年计划生育服务市级补助资金的通知》保财社（2023）55号文件下达市级补助资金15万元。

地方配套资金285.534万元。

截止年底，奖励扶助资金和特别扶助资金共计支出837.456万元。其中：2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金支出524.4960万元；特别扶助资金支出312.96万元。

项目二基本情况是：2023年，强降雨灾情造成卫生健康系统受损严重，其中形成危房的乡镇卫生院1个，村级卫生室7个。分别为：留村镇卫生院南亭院区业务用房，面积176平方米、漕河镇勉家营村卫生室，面积60平方米、北楼村卫生室，面积60平方米、贾官营村卫生室，面积80平方米、大王店镇大仕庄村卫生室，面积60平方米、北孙各庄村卫生室，面积80平方米、正村镇南青公村卫生室，面积60平方米、义联庄乡景庄村卫生室，面积60平方米。

目前8个医疗机构已签订施工合同，主体已全部完工。

《保定市财政局关于下达2023年医疗卫生机构灾后重建补助资金预算的通知》保财社（2023）57号下达资金70.6万元。按照合同要求，资金分两批已全部拨付到位。分别于2023年10月31日，拨付451887.61元；2023年12月6日，拨付254112.39元。

项目三基本情况是：按照政策要求，在全区老年人中开展意外伤害保险即“助老健康御险”的宣传推广工作。为60岁以上低保户、特困供养人员、重点优抚对象、建档立卡贫困户、重度残疾人五类人员购买意外保险。年初，该项目列入预算15.00万元，按照合同价格支出资金13.23万元。

项目四基本情况是：为了保障我局办公场所的安全和卫生，通过劳务派遣方式配备了保安、保安洁和锅炉工5人。年初列入项目预算10.3096万元。资金按照季度序时进行了支付，共计支出103000.00元。其中：2023年7月支出保安、保洁费用23250.00元；2023年10月支出保安保洁及锅炉工费用56500.00元；2023年12月支出保安保洁费用23250.00元。

项目五基本情况是：为加强全区公共卫生服务能力，区疾控中心购置救护车一辆、皮卡车两辆，资金40.00万元已支出完毕。

二、绩效目标实现情况

本次评价按照重要性原则、综合性原则、经济性原则，采取定量和定性评价相结合的方式，运用审查等方法开展综合绩效评价工作。

自评单位严格按照相关文件和评价方案的要求，以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节。

通过分析发现大部分项目都能完成年初预算确定的绩效目标和绩效指标，只有少数项目未能达到年初预期的项目金额，如：村卫生室实施基本药物制度资金，由于年初预算数据较大，上级配套资金比例增大，导致本级资金未完成年初确定的目标金额。

三、绩效目标设定质量情况

各项目绩效目标符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委、政府着力支持计生等群众关注度较高的民生项目的决策，且与卫健局职责密切相关；绩效指标清晰、细化、量化、可衡量且与当年工作任务匹配。

全面总结绩效目标设定能够清晰准确，绩效指标能够全面完整、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

为提高财政资金使用效益和财务管理科学化、精细化水平，我们认真分析评价结果，制定改进和提高工作成效的措施，对绩效目标未达成或目标制定不合理的项目，仔细分析原因，制定改进措施。

如：村卫生室实施基本药物制度资金，为改进年初预算金额较大，年底无法完成目标金额的现象，我部门在编报2024年初预算时，严格按照2023年实际支出数为依据编报2024年预算，以确保完成年初绩效目标及绩效指标。

二〇二四年三月二十日