

丹凤县卫生健康局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

工作完成情况。

聚焦优质服务，着力提升群众就医体验。

1. 全面加强医疗机构疫情防控及院感控制工作。加强医疗机构重点数据日监测日报告，开展感控督导检查8次，反馈问题16个，已全部整改到位。组织各类培训6场次2055人次。

2. 持续提升中医药服务能力。县中医医院成立丹凤县中医药学会，开展中医非药物疗法项目41项，开展义诊活动20余次，免费检查3500余人次、发放药品1.5万元。各镇均建有一所市级示范中医卫生室（中医堂），能够为群众提供基本的中医药诊疗服务。积极开展示范中医馆和中医药示范村卫生室创建活动，竹林关、棣花卫生院被授予省级示范中医馆，12家卫生室被授予市级中医药示范村卫生室。参加全市中药调剂职业技能竞赛，荣获团体二等奖，个人一等奖2项、二等奖2项，三等奖1项。

3. 积极开展健康医院、平安医院、绿色医院创建活动。县医院、棣花镇卫生院打造市级健康医院样本单位，市级评估已完成；凤冠社区卫生服务中心、棣花镇卫生院创建市级健康医院，凤冠社区卫生服务中心等3家医疗机构成功创建县级平安医院；县医院、棣花镇卫生院被评为市级绿色医院。

4. 扎实开展医疗领域作风建设。成立工作专班，建立治理台账，逐级签订责任书和承诺书，各医疗卫生机构均设立投诉举报邮箱及监督电话。处理涉医投诉10起，发现问题线索21条，警示约谈科室主任8人，取消年度评优评先资格4人，经济处罚105人，降低岗位等级1人。

5. 认真做好“组团式”帮扶工作。加强重点科室建设，与南京市第一医院进行远程交流学习，开展手术205台。加强人员传帮带培养，县医院共派出47人次到上级医院进修学习，进一步提升医院管理水平和医疗技术水平。

6. 持续加强医疗质量控制工作。对全县633名医师开展定期考核，组织专家对全县医疗机构骨科、儿科、妇产科医护人员培训6次500余人次。开展督导检查8次，下发整改通报3期。积极推进检查检验结果互认，县级3家公立医院共24项检验结果纳入互认范围。

7. 深入推进“三大中心”创建工作。巩固县医院卒中中心、胸痛中心、创伤中心“三大中心”创建成果，并与各卫生院签订了协同救治协议，今年来卒中中心静脉溶栓30例。“卒中中心”被陕西省卫健委命名为“急性脑卒中医疗救治定点医院”，“创伤中心”被授予“中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位”。

8. 持续加强药品管理。加强短缺药品监测，建立短缺药品清单，做好监测预警和供应保障。加强重点监控合理用药药品目录管理，加大抗菌药物和精麻药品管理，进行专项督导5次，发现问题21项，已全部整改到位。

9. 持续深化医药卫生体制改革。优化资源配置，加大县级医院能力建设，加强村级公有产权卫生室日常监督管理，出台了

“两个允许”激励政策，积极调动医务人员工作积极性，县域就诊率达90%以上，基层首诊达65%以上。

10. 积极开展优质服务基层行创建活动。竹林关、棣花卫生院已达推荐标准，其余9家卫生院已达基本标准，铁峪铺镇中心卫生院创建国家推荐标准已通过省级验收。

聚焦公共卫生，着力维护一老一小权益。

1. 积极抓好疾病预防控制工作。加强免疫规划工作，对全县16家预防接种机构、285名人员资质进行了审核校验。落实新冠病毒感染“乙类乙管”防控措施，对65岁以上老年人落实重点管理。加强传染病信息报告管理和重点传染病监测及防控工作，积极开展传染病和突发事件处置，对全县各医疗单位开展督导3次、业务培训2次，全县未发生重大公卫事件。

2. 规范实施基本公共卫生服务项目。印发了2023年度家庭医生签约服务工作实施方案，督促镇村医疗机构开展慢性病签约和随访管理。组织开展了公卫项目信息化培训，目前已完成四种慢病签约、随访及录入工作。

3. 切实提升老人妇女儿童健康服务水平。组织实施“两筛”项目并完成系统录入工作。组织3家助产机构开展危重孕产妇救治中心自查评估和产科适宜技术培训，换发了资格证。对医疗机构《母婴保健合格证》进行了校验，组织开展了新增人员培训。加强0-6岁儿童健康管理，健康管理率95.52%，高危体弱儿管理率100%，视力检查覆盖率95.35%。组织开展了托幼机构卫生保健培训，颁发了《保健员合格证》，对全县54个托育机构开展了卫生保健评估。参加全市妇幼健康竞赛，荣获“团体三等奖”、个人一等奖1项。积极推进老年友善医疗机构创建，县医院、县中医医

院、商镇卫生院被评为省级老年友善基层医疗机构，竹林关镇中心卫生院、江南医院被评为市级老年友善基层医疗机构。

4. 全面落实计划生育工作。加强人口监测，开展出生实名登记和全员人口信息核查工作，督促镇办按时统计上报人口监测报表。组织三孩生育登记和计生业务培训2次。强化托育机构监管，每季度组织妇幼、疾控机构对托育机构开展常规业务指导，开展督导3次，问题整改回头看1次。

聚焦依法行政，着力保障社会公共安全。

1. 持续加强依法行政工作。制定印发“每月一主题”法治宣传方案，组织实施行政执法突出问题专项整治，开展了医疗卫生单位依法执业自查。完成国、省“双随机一公开”工作。协同县文旅局、县市监局开展联合抽查工作，抽检13个经营场所。

2. 加强公共场所卫生监督。加强“四小”行业量化分级评定，检查370家，下发《卫生监督意见书》125份。加强生活饮用水卫生监督管理，对采水程序进行全程监督检查6次50份，合格率100%。检查学校53所，下发监督意见书13份。加强医疗卫生单位放射诊疗自查和秦岭地区住宿农家乐卫生监督管理工作。

3. 落实职业健康工作任务。强化用人单位职业健康培训和尘肺病康复站业务人员培训学习，联合县总工会安排部署“职业健康达人”活动。开展了职业病危害专项治理工作，对10家企业进行网报，对职业病防治规划中期评估工作开展了自查。

聚焦乡村振兴，着力提升部门帮扶力度。

1. 积极落实健康扶贫同乡村振兴有效衔接。“先诊疗后付费”和“一站式”结算覆盖率均达到100%。对符合30种大病救治条件的患者建立救治台账，实行“一对一”帮扶，累计管理大病

患者2123人，现在管792人。落实签约服务，2023年共签约24126户83212人，签约覆盖率达100%。全县157个行政村（社区）均有一所标准化村卫生室，能够满足当地群众就医需求。

2. 驻村帮扶各项工作任务全面落实。选派补齐第一书记和工作队员进驻峦庄镇街坊村、街坪村，壮大发展集体经济，引导农户种植中药材910亩，建成农旅融合示范园1个，种植经济作物1.4万余株，带动群众就业256人次，开展技术培训58人。为帮扶的峦庄镇街坊村、街坪村爱心超市分别购置1.5万元物资。组织县中医医院医护人员在所帮扶村开展义诊活动，免费发放爱心健康包1000余个。

3. 各项惠民政策有效落实。兑现计划生育各项奖励扶助优惠政策465.6万元。前三季度发放高龄补贴7.18万人次1345.14万元，四季度正在申报中，办理敬老优待证676张。

聚焦基层基础，着力夯实坚强保障体系。

1. 积极推进医疗资源整合，新建县医院已搬迁到位正式营运，竹林关区域医疗卫生次中心门诊住院楼、后勤保障楼及发热门诊楼主体建设已完工，正在进行室内安装工程。

2. 加强信息化建设，完成镇村两级医保新平台系统与his系统的对接、培训、测评上线工作，完成区域卫生信息平台日常维护。

3. 加大“丹凤卫生健康”公众号的运行及推广，发送工作动态130余条。

4. 加大人才招聘引进力度，2023年，通过医学类本科生定向招聘43人，事业单位招聘24人，农村订单定向生招聘3人。加强人才培养培养，组织440余名专业技术人员开展继续教育工作，基层

卫生人才能力提升培训213人次。

聚焦健康丹凤，着力强化健康因素保障。

1. 强化国卫复审工作，完成了卫健系统2022年度健康陕西监测网络报送和国家卫生县主要指标完成情况报送工作。组织开展国卫复审集中整治活动，印发集中整治通报7期，下发整改通知299份，整改问题707个。

2. 积极开展病媒生物防制工作，开展了系统内病媒生物防治大排查，对局机关病媒生物防制进行整治，完善除“四害”防护设施，定期投放鼠药4次，开展病媒集中消杀2次。

3. 努力提升干部职工文明健康素养，组织开展健康教育知识讲座，参加400余人。开展了卫健系统干部职工践行文明健康生活方式承诺活动，签订承诺书1500余份。积极营造局机关文明健康氛围，制作宣传栏2期，制作桌牌80余个，滚动播放文明健康类标语5条。

聚焦服务大局，着力维护县委政府权威。

1. 扎实开展卫健系统安全生产和消防安全“1598”专项行动，排查化解矛盾纠纷12件，12345热线平台接收处理工单150件，完成率100%。

2. 认真办理人大建议和政协提案，2023年24件市、县两级人大建议和政协提案全部办理到位。

3. 积极实施卫健系统招商引资工作，完成招商四家，招商资金3亿元。

2024年工作计划。

一是深化医药卫生体制改革，积极推进紧密型县域医共体建设步伐，促进医疗能力和医疗质量持续提升，加强医疗质量与安

全管理工作。二是加大医疗资源整合工作力度。积极推进县中医医院搬迁，加快竹林关区域医疗卫生次中心建设进度，加快江南医院、县妇计中心、县疾控中心迁建步伐。三是巩固提升基本公共卫生服务项目实施质量和效果，不断提高公共卫生服务水平。四是积极开展优质服务基层行活动，持续提升基层医疗服务能力，加大人才招聘引进力度，建强医疗卫生专业技术干部队伍，加强县镇村医疗服务阵地标准化建设，持续做好中医药传承创新工作。五是强化疾病预防控制工作，持续巩固传染病、慢性病、地方病防治成果。六是全面落实养老和计划生育奖励扶助优惠政策，着力维护计划生育家庭和老年人的合法权益。七是加大法制建设和综合监管力度，积极推进健康商洛、健康丹凤建设。八是巩固完善健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接各项政策措施，做优做实慢病签约和30种大病救治，继续落实“先诊疗后付费”“一站式”结算服务。九是积极落实驻村帮扶各项工作任务。十是全面完成党建、党风廉政建设、人大、政协、扫黑除恶、信访维稳、平安创建、安全生产等各项工作。

（一）主要职责

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市深

化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务、提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、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公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

7、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规

范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构

根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。

二、部门决算单位构成

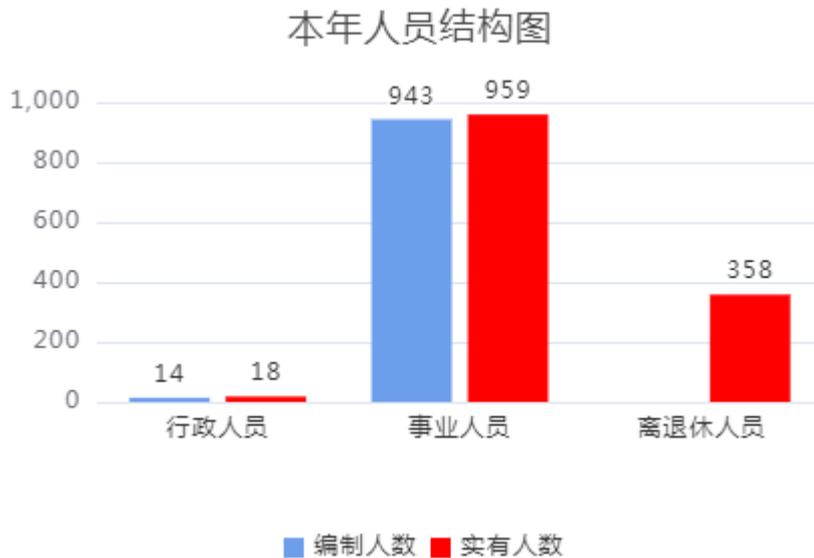
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共21个，包括本级及20个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县卫生健康局本级
2	丹凤县疾病预防控制中心
3	丹凤县卫生健康综合执法大队
4	丹凤县卫生健康促进中心
5	丹凤县计划生育协会
6	丹凤县医院
7	丹凤县中医医院
8	丹凤县妇幼保健计划生育服务中心
9	丹凤县老龄工作委员会办公室
10	丹凤县庾岭镇中心卫生院
11	丹凤县武关镇中心卫生院

序号	单位名称
12	丹凤县竹林关镇中心卫生院
13	丹凤县峦庄镇中心卫生院
14	丹凤县商镇中心卫生院
15	丹凤县蔡川镇卫生院
16	丹凤县棣花镇卫生院
17	丹凤县寺坪镇中心卫生院
18	丹凤县花瓶子镇卫生院
19	丹凤县土门镇中心卫生院
20	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院
21	丹凤县龙驹寨街道办事处公共卫生服务管理办公室

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制957人，其中行政编制14人、事业编制943人；实有人员977人，其中行政18人、事业959人。单位管理的离退休人员358人。



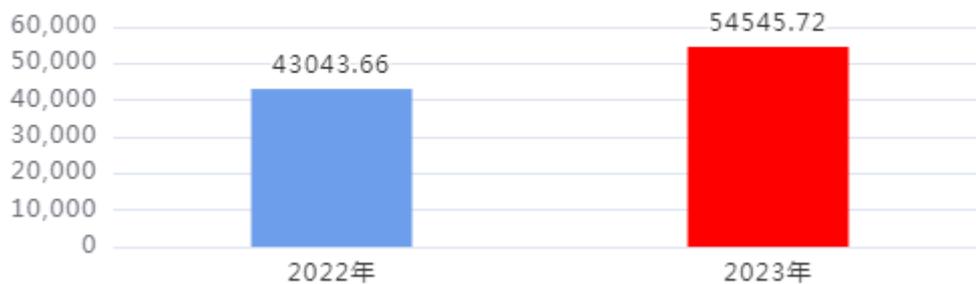
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为54,545.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,502.06万元，增长26.72%，增长的主要原因是：1.本年度新增县区域医疗卫生次中心建设项目、

丹凤县中医院建设项目专项债券资金，2. 上级转移支付资金加大投入，3. 本年度补发2023年在职职工调资增资及基础性绩效奖等原因导致预算增加，4. 本年度疫情放开后各医疗单位事业收入有所增加。

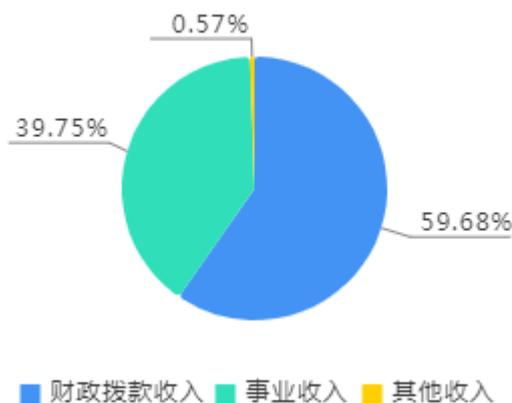
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计54,541.69万元，其中：财政拨款收入32,552.94万元，占59.68%；事业收入21,679.30万元，占39.75%；其他收入309.44万元，占0.57%。

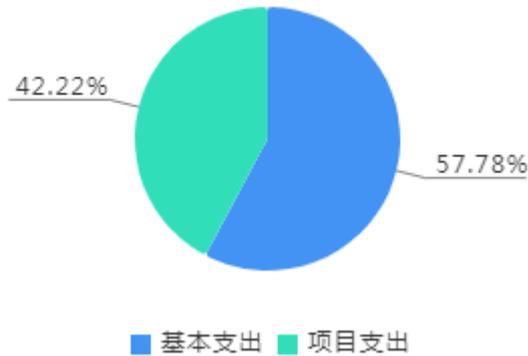
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计54,541.69万元，其中：基本支出31,511.61万元，占57.78%；项目支出23,030.08万元，占42.22%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为32,556.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,167.15万元，增长45.41%，增长的主要原因是：1.本年度新增县区域医疗卫生次中心建设项目、丹凤县中医院建设项目专项债券资金，2.上级转移支付资金加大投入，3.本年度补发2023年在职职工调资增资及基础性绩效奖等原因导致预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



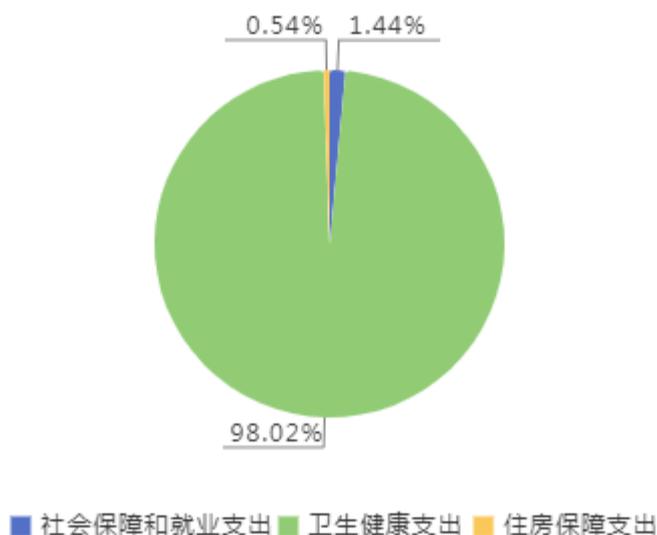
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,890.78万元，支出决算20,552.94万元，完成年初预算的260.47%。占本年支出合计的37.68%。与上年相比，财政拨款支出增加3,061.15万元，增长17.50%，增长的主要原因是：1.本年度上级各类转移支付资金及县本级突发公共卫生事件应急处理等资金投入增加，2.本年度补发2023年在职职工调资增资及基础性绩效奖等原因导致预算增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算190.40万元，支出决算209.72万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：本年度系统内有新招聘人员，在职职工人数增加，导致养老保险决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算85.80万元，支出决算85.46万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算326.05万元，支出决算481.59万元，完成年初预算的147.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发2023年在职工调资增资及基础性绩效奖，导致决算数大于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算129.83万元，新增支出的主要原因是：本年度将市级卫生健康事业发展专项经费、龙驹公卫办预防接种运行经费补助资金及县级预防性健康体检补助资金列入此科目所致。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,385.69万元，支出决算3,236.91万元，完成年初预算的233.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员数增加，加之补发2023年在职工调资增资，年中下达医疗服务能力提升及公立医院改革等上级转移支付，导致决算数大于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）。年初预算650.34万元，支出决算709.28万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员数增加，加之补发2023年在职职工调资增资，年中下达中医药管理等上级转移支付，导致决算数大于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,063.31万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付公立医院医疗服务与保障能力提升项目资金。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算3,902.04万元，支出决算5,033.32万元，完成年初预算的128.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员数增加，人员工资及各类保险预算增加，加之补发2023年在职职工调资增资及基础性绩效奖。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算506.17万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付基层医疗机构基本药物制度补助项目资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算378.47万元，支出决算511.55万元，完成年初预算的135.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员数增加，人员工资及各类保险预算增加，加之补发2023年在职职工调资增资及基础性绩效奖。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算158.38万元，支出决算155.57万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有

人员退休，导致决算数小于年初预算数。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算408.69万元，支出决算405.62万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，导致决算数小于年初预算数。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1,961.11万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付基本公共卫生服务项目补助资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算29.86万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付基本公共卫生服务项目（原重大公卫项目）补助资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,907.76万元，新增支出的主要原因是：本年度为解决新冠肺炎疫情防控期间产生的各类费用，县财政下达的新冠肺炎疫情防控补助资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,196.11万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付计划生育、药品补偿、两癌筛查等其他公共卫生服务项目资金。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：本年度下达县中医院上级转移支付中医药专项补助资金。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构

（项）。年初预算95.18万元，支出决算99.14万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员数增加，人员工资及各类保险预算增加，加之补发2023年在职工调资增资及基础性绩效奖。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算469.02万元，新增支出的主要原因是：本年度县财政预算本单位计划生育公用经费专项资金。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算261.35万元，新增支出的主要原因是：本年度下达上级转移支付计划生育家庭奖励扶助及特别扶助项目资金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.60万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算111.32万元，支出决算71.80万元，完成年初预算的64.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位新增退休人员加之原有退休人员医疗保险缴费基数调整，导致决算数小于年初预算数。

23. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本年度县财政预算本单位公职人员意外伤害及急病应急救助专项资金。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算43.11万元，支出决算1,854.72万元，完

成年初预算的4302.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中下达上级转移支付老年人高龄生活补贴项目资金。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：本年度年中下达上级转移支付项目资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.71万元，支出决算111.14万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,522.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,014.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费508.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算12,000万元，支出决算12,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算12,000万元，主要用于：丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目4000万元；丹凤县中医院建设项目8000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.37万元，支出决算6.36万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行上级关于过紧日子相关要求，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度严控三公经费支出，导致决算数较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.17万元，支出决算6.16万元，完成预算的99.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度严控三公经费支出，尽量减少公务用车的运行，减轻费用。主要用于：县疾控中心疫苗运输、县妇计中心及县卫健执法大队卫生监督及妇幼工作检查形成的费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年度严控公务接待费支出，导致决算数较预算数减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算302.76万元，支出决算302.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少256.43万元，下降的主要原因是：本年度预算减少，加之严格执行上级关于过紧日子相关要求，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3808.38万元，其中：政府采购货物支出2820.38万元、政府采购工程支出112万元、政府采购服务支出876万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3808.38万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3808.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆33辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车12辆，其他用车15辆，其他用车主要是各基层医疗卫生单位小型救护车及原计生服务站划拨的计划生育业务服务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在预算执行及绩效管理工作中能做到工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规

定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。

工作完成情况。

聚焦优质服务，着力提升群众就医体验。

1. 全面加强医疗机构疫情防控及院感控制工作。加强医疗机构重点数据日监测日报告，开展感控督导检查8次，反馈问题16个，已全部整改到位。组织各类培训6场次2055人次。

2. 持续提升中医药服务能力。县中医医院成立丹凤县中医药学会，开展中医非药物疗法项目41项，开展义诊活动20余次，免费检查3500余人次、发放药品1.5万元。各镇均建有一所市级示范中医卫生室（中医堂），能够为群众提供基本的中医药诊疗服务。积极开展示范中医馆和中医药示范村卫生室创建活动，竹林关、棣花卫生院被授予省级示范中医馆，12家卫生室被授予市级中医药示范村卫生室。参加全市中药调剂职业技能竞赛，荣获团体二等奖，个人一等奖2项、二等奖2项，三等奖1项。

3. 积极开展健康医院、平安医院、绿色医院创建活动。县医院、棣花镇卫生院打造市级健康医院样本单位，市级评估已完成；凤冠社区卫生服务中心、棣花镇卫生院创建市级健康医院，凤冠社区卫生服务中心等3家医疗机构成功创建县级平安医院；县医院、棣花镇卫生院被评为市级绿色医院。

4. 扎实开展医疗领域作风建设。成立工作专班，建立治理台账，逐级签订责任书和承诺书，各医疗卫生机构均设立投诉举报

邮箱及监督电话。处理涉医投诉10起，发现问题线索21条，警示约谈科室主任8人，取消年度评优评先资格4人，经济处罚105人，降低岗位等级1人。

5. 认真做好“组团式”帮扶工作。加强重点科室建设，与南京市第一医院进行远程交流学习，开展手术205台。加强人员传帮带培养，县医院共派出47人次到上级医院进修学习，进一步提升医院管理水平和医疗技术水平。

6. 持续加强医疗质量控制工作。对全县633名医师开展定期考核，组织专家对全县医疗机构骨科、儿科、妇产科医护人员培训6次500余人次。开展督导检查8次，下发整改通报3期。积极推进检查检验结果互认，县级3家公立医院共24项检验结果纳入互认范围。

7. 深入推进“三大中心”创建工作。巩固县医院卒中中心、胸痛中心、创伤中心“三大中心”创建成果，并与各卫生院签订了协同救治协议，今年来卒中中心静脉溶栓30例。“卒中中心”被陕西省卫健委命名为“急性脑卒中医疗救治定点医院”，“创伤中心”被授予“中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位”。

8. 持续加强药品管理。加强短缺药品监测，建立短缺药品清单，做好监测预警和供应保障。加强重点监控合理用药药品目录管理，加大抗菌药物和精麻药品管理，进行专项督导5次，发现问题21项，已全部整改到位。

9. 持续深化医药卫生体制改革。优化资源配置，加大县级医院能力建设，加强村级公有产权卫生室日常监督管理，出台了“两个允许”激励政策，积极调动医务人员工作积极性，县域就诊率达90%以上，基层首诊达65%以上。

10. 积极开展优质服务基层行创建活动。竹林关、棣花卫生院已达推荐标准，其余9家卫生院已达基本标准，铁峪铺镇中心卫生院创建国家推荐标准已通过省级验收。

聚焦公共卫生，着力维护一老一小权益。

1. 积极抓好疾病预防控制工作。加强免疫规划工作，对全县16家预防接种机构、285名人员资质进行了审核校验。落实新冠病毒感染“乙类乙管”防控措施，对65岁以上老年人落实重点管理。加强传染病信息报告管理和重点传染病监测及防控工作，积极开展传染病和突发事件处置，对全县各医疗单位开展督导3次、业务培训2次，全县未发生重大公卫事件。

2. 规范实施基本公共卫生服务项目。印发了2023年度家庭医生签约服务工作实施方案，督促镇村医疗机构开展慢性病签约和随访管理。组织开展了公卫项目信息化培训，目前已完成四种慢病签约、随访及录入工作。

3. 切实提升老人妇女儿童健康服务水平。组织实施“两筛”项目并完成系统录入工作。组织3家助产机构开展危重孕产妇救治中心自查评估和产科适宜技术培训，换发了资格证。对医疗机构《母婴保健合格证》进行了校验，组织开展了新增人员培训。加强0-6岁儿童健康管理，健康管理率95.52%，高危体弱儿管理率100%，视力检查覆盖率95.35%。组织开展了托幼机构卫生保健培训，颁发了《保健员合格证》，对全县54个托育机构开展了卫生保健评估。参加全市妇幼健康竞赛，荣获“团体三等奖”、个人一等奖1项。积极推进老年友善医疗机构创建，县医院、县中医医院、商镇卫生院被评为省级老年友善基层医疗机构，竹林关镇中心卫生院、江南医院被评为市级老年友善基层医疗机构。

4. 全面落实计划生育工作。加强人口监测，开展出生实名登记和全员人口信息核查工作，督促镇办按时统计上报人口监测报表。组织三孩生育登记和计生业务培训2次。强化托育机构监管，每季度组织妇幼、疾控机构对托育机构开展常规业务指导，开展督导3次，问题整改回头看1次。

聚焦依法行政，着力保障社会公共安全。

1. 持续加强依法行政工作。制定印发“每月一主题”法治宣传方案，组织实施行政执法突出问题专项整治，开展了医疗卫生单位依法执业自查。完成国、省“双随机一公开”工作。协同县文旅局、县市监局开展联合抽查工作，抽检13个经营场所。

2. 加强公共场所卫生监督。加强“四小”行业量化分级评定，检查370家，下发《卫生监督意见书》125份。加强生活饮用水卫生监督管理，对采水程序进行全程监督检查6次50份，合格率100%。检查学校53所，下发监督意见书13份。加强医疗卫生单位放射诊疗自查和秦岭地区住宿农家乐卫生监督管理工作。

3. 落实职业健康工作任务。强化用人单位职业健康培训和尘肺病康复站业务人员培训学习，联合县总工会安排部署“职业健康达人”活动。开展了职业病危害专项治理工作，对10家企业进行网报，对职业病防治规划中期评估工作开展了自查。

聚焦乡村振兴，着力提升部门帮扶力度。

1. 积极落实健康扶贫同乡村振兴有效衔接。“先诊疗后付费”和“一站式”结算覆盖率均达到100%。对符合30种大病救治条件的患者建立救治台账，实行“一对一”帮扶，累计管理大病患者2123人，现在管792人。落实签约服务，2023年共签约24126户83212人，签约覆盖率达100%。全县157个行政村（社区）均有

一所标准化村卫生室，能够满足当地群众就医需求。

2. 驻村帮扶各项工作任务全面落实。选派补齐第一书记和工作队员进驻峦庄镇街坊村、街坪村，壮大发展集体经济，引导农户种植中药材910亩，建成农旅融合示范园1个，种植经济作物1.4万余株，带动群众就业256人次，开展技术培训58人。为帮扶的峦庄镇街坊村、街坪村爱心超市分别购置1.5万元物资。组织县中医医院医护人员在所帮扶村开展义诊活动，免费发放爱心健康包1000余个。

3. 各项惠民政策有效落实。兑现计划生育各项奖励扶助优惠政策465.6万元。前三季度发放高龄补贴7.18万人次1345.14万元，四季度正在申报中，办理敬老优待证676张。

聚焦基层基础，着力夯实坚强保障体系。

1. 积极推进医疗资源整合，新建县医院已搬迁到位正式营运，竹林关区域医疗卫生次中心门诊住院楼、后勤保障楼及发热门诊楼主体建设已完工，正在进行室内安装工程。

2. 加强信息化建设，完成镇村两级医保新平台系统与his系统的对接、培训、测评上线工作，完成区域卫生信息平台日常维护。

3. 加大“丹凤卫生健康”公众号的运行及推广，发送工作动态130余条。

4. 加大人才招聘引进力度，2023年，通过医学类本科生定向招聘43人，事业单位招聘24人，农村订单定向生招聘3人。加强人才培养培养，组织440余名专业技术人员开展继续教育工作，基层卫生人才能力提升培训213人次。

聚焦健康丹凤，着力强化健康因素保障。

1. 强化国卫复审工作，完成了卫健系统2022年度健康陕西监测网络报送和国家卫生县主要指标完成情况报送工作。组织开展国卫复审集中整治活动，印发集中整治通报7期，下发整改通知299份，整改问题707个。

2. 积极开展病媒生物防制工作，开展了系统内病媒生物防治大排查，对局机关病媒生物防制进行整治，完善除“四害”防护设施，定期投放鼠药4次，开展病媒集中消杀2次。

3. 努力提升干部职工文明健康素养，组织开展健康教育知识讲座，参加400余人。开展了卫健系统干部职工践行文明健康生活方式承诺活动，签订承诺书1500余份。积极营造局机关文明健康氛围，制作宣传栏2期，制作桌牌80余个，滚动播放文明健康类标语5条。

聚焦服务大局，着力维护县委政府权威。

1. 扎实开展卫健系统安全生产和消防安全“1598”专项行动，排查化解矛盾纠纷12件，12345热线平台接收处理工单150件，完成率100%。

2. 认真办理人大建议和政协提案，2023年24件市、县两级人大建议和政协提案全部办理到位。

3. 积极实施卫健系统招商引资工作，完成招商四家，招商资金3亿元。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等23个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21488.84万元，占部门预算项目支出总额的93.31%。

本部门无主管的市级专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数54541.69万元，执行数54541.69*元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门在预算执行及绩效管理工作中能做到工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。

发现的问题及原因：（1）绩效管理意识有待加强：一是年度预算编制当中支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是对支出绩效评价结果利用欠充分。（2）预算控制工作有待加强；预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

（3）项目经费预算有待提高；地方财政补助资金有限，经费投入难以满足项目实施需求。下一步改进措施：建议上级加大项目资金投入，加强预算绩效目标编制工作的培训、指导，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程；从而提高专项资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县卫生健康局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1: 人员及日常办公经费	保障卫健部门人员的工资发放、社会保障的缴纳及日常工作	已完成	9522.87	9522.87		9522.87	9522.87		—	100%	—	
任务2: 完成部门预算专项资金项目实施	疾病预防控制经费、卫生计生综合执法监督、三创工作、爱国卫生及健康教育、病媒生物防治、老龄事业经费	已完成	103	103		103	103		—	100%	—	
任务3: 完成部门预留专项资金项目实施	县级医疗机构事业发展经费、计划生育公用经费、村医补助、公立医院取消药品加成补偿、产前及新生儿疾病免费筛查县配套、高龄补贴县配套	已完成	2083.4	2083.4		2083.4	2083.4		—	100%	—	
任务4: 完成部门承担的上级转移支付及疫情防控等县级追加项目实施	基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助、村医补助、医疗服务能力提升、公立医院改革、疫情防控、专项债券资金、卫生健康人才培养、实施基本药物制度等	已完成	20843.67	20843.67		20843.67	20843.67		—	100%	—	
任务5: 完成系统各医疗卫生单位事业收入的核算	医疗卫生单位开展医疗服务所产生的费用	已完成	21988.75		21988.75	21988.75		21988.75		100%		
金额合计			54541.69	32552.94	21988.75	54541.69	32552.94	21988.75	10			
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

年度
总体
目标
完成
情况

目标1: 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度, 执行国家药品典和国家基本药物目录; 组织制定国家基本药物目录外丹凤县药品增补目录。
 目标2: 进一步完善重大疾病防控体系建设和卫生应急工作机制。
 目标3: 继续抓好健康扶贫与乡村振兴工作。
 目标4: 加强公共卫生服务质量, 加强妇幼健康服务体系建设, 加强县医院危重孕产妇和新生儿救治网络建设, 确保孕 产妇死亡率控制在30/10万以下, 婴儿死亡率控制在8%以下。
 目标5: 落实好县域内各类计生家庭及个人政策享受, 提高满意度。
 目标6: 完成本年度意外伤害及急病应急救助基金拨付。
 目标7: 不断强化健康教育, 推进爱国卫生工作纵深开展, 提高群众卫生意识。
 目标8: 全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署, 有效提高广大医务人员工作积极性。
 目标9: 积极推行公立医院改革, 切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用, 促使公立医院切实履行基本医疗服务职能, 促进公立医院可持续发展, 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务, 逐步提高乡镇卫生院医疗服务能力, 提升县域内就诊率。
 目标10: 积极推进卫生健康人才培养政策, 提高县镇两级医疗卫生机构专业技术人员整体医疗水平, 满足就医需求, 提高疾病治愈率。
 目标11: 规范实施国家基本公共卫生服务项目。依托镇村医生服务团队签约服务推进基本公共卫生服务项目精细化管理, 确保高血压、糖尿病、严重精神障碍和结核病患者签约覆盖率达100%, 老年人、孕产妇等六类重点人群签约覆盖率达60%以上; 规范实施12类45项国家基本公共卫生服务项目。
 目标12: 做好全县高龄人员的系统管理、年检及高龄补助发放工作, 服务好高龄人员。
 目标13: 做好系统内人员工资及各类保险的核算及拨付工作。

目标1: 完成系统在编在职977人工资及各类保险的核算及拨付工作。
 目标2: 优化资源配置, 加大县级医院能力建设, 加强村级公有产权卫生室日常监督管理, 出台了“两个允许”激励政策, 积极调动医务人员工作积极性, 县域就诊率达90%以上, 基层首诊达65%以上。
 目标3: 加强免疫规划工作, 对全县16家预防接种机构、285名人员资质进行了审核校验。落实新冠病毒感染“乙类乙管”防控措施, 对65岁以上老年人落实重点管理。
 目标4: 印发了2023年度家庭医生签约服务工作实施方案, 督促镇村医疗机构开展慢性病签约和随访管理。组织开展了公卫项目信息化培训, 目前已完成四种慢病签约、随访及录入工作。
 目标5: 积极落实健康扶贫同乡村振兴有效衔接。“先诊疗后付费”和“一站式”结算覆盖率均达到100%。对符合30种大病救治条件的患者建立救治台账, 实行“一对一”帮扶, 累计管理大病患者2123人, 现在管792人。落实签约服务, 2023年共签约24126户83212人, 签约覆盖率达100%。
 目标6: 兑现计划生育各项奖励扶助优惠政策465.6万元。
 目标7: :发放高龄补贴7.18万人次1345.14万元, 办理敬老优待证676张。
 目标8: 加大人才招聘引进力度, 2023年, 通过医学类本科生定向招聘43人, 事业单位招聘24人, 农村订单定向生招聘3人。加强人才培养培养, 组织440余名专业技术人员开展继续教育工作, 基层卫生人才能力提升培训213人次。
 目标9: 加强短缺药品监测, 建立短缺药品清单, 做好监测预警和供应保障。

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
数量指标	数量指标	指标1: 全县卫健系统医务人员保障人数	977人	977人	1	1
		指标2: 全县公共场所卫生的监督管理和新冠肺炎疫情防控的监督检查次数	≥74次	74次	1	1
		指标3: 全县学校传染病、生活饮用水、教学和生活环境的监督检查次数	≥90次	92次	1	1
		指标4: 县域内卫生室个数	544个	544个	1	1
		指标5: 县域内村组、社区计生主任人数	180人	180人	1	1
		指标6: 享受计划生育奖扶、特扶等各类政策的农村计生家庭人数	33242人	33242人	1	1
		指标7: 县域内公立医院数	3家	3家	1	1
		指标8: 卫生健康事业实施受益人群	≥24.73万人	24.73万人	1	1
		指标9: 全县老龄服务人数	56671人	56671人	1	1
		指标10: 县域内基层医疗卫生机构数	18家	18家	1	1
		指标11: 爱国卫生及健康教育次数	≥4次	4次	1	1
		指标12: 春、秋季病媒生物集中防治次数	≥3次	3次	1	1
		指标13: 创文、创卫宣传演出次数	≥4次	4次	1	1
		指标14: 计划免疫接种人数	≥30万人	30万人	1	1
		指标15: 卫生健康人才招聘人数	70人	70人	1	1
	数量指标	数量指标	指标1: 县域内农村计生家庭系统录入率	≥95%	95%	1
指标2: 各类农村计生家庭政策享受率			100%	100%	1	1

产出指标 (50分)	质量指标	指标3: 基本药物配备及使用率	100%	100%	1	1	
		指标4: 严重出生缺陷发生率	≤120/万	≤120/万	1	1	
		指标5: 孕产妇健康管理、系统管理、产后访视率	≥95%	96%	1	1	
		指标6: 全县卫健系统医务人员工资发放率	100%	100%	1	1	
		指标7: 全县高龄人员高龄补助发放率	100%	100%	1	1	
		指标8: 卫生监督覆盖率及安全饮用水达标率	≥95%	95%	1	1	
		指标9: 突发公共卫生事件应急能力及传染病控制率	≥95%	95%	1	1	
		指标10: 爱国卫生及健康教育教育宣传覆盖率	≥95%	96%	1	1	
		时效指标	指标1: 各项工作任务按时完成	2023年12月底前	2024年3月底	8	4
			成本指标	指标1: 70-79周岁补助金额数	50元/人/月	50元/人/月	1
	成本指标	指标2: 80-89周岁补助金额数	100元/人/月	100元/人/月	1	1	
		指标3: 90-99周岁补助金额数	200元/人/月	200元/人/月	1	1	
		指标4: 100周岁及以上补助金额数	300元/人/月	300元/人/月	1	1	
		指标5: 村卫生室基本药物制度补助金额	12203元/个	12203元/个	1	1	
		指标6: 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1200元/人/年	1200元/人/年	1	1	
		指标7: 49岁以上子女伤残特殊家庭扶助金发放标准	4200元/人/年	4200元/人/年	1	1	
		指标8: 49-59岁失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	5400元/人/年	5400元/人/年	1	1	
		指标9: 60岁以上失独家庭特殊家庭扶助金发放标准	12000元/人/年	12000元/人/年	1	1	
		指标10: 符合政策计生家庭人员补助资金	30元/人/年	30元/人/年	1	1	
		指标11: 2000人以上村年工资标准	7000元/人/年	7000元/人/年	1	1	
指标12: 2000人以下村年工资标准		6000元/人/年	6000元/人/年	1	1		
指标13: 计生中心专干		6000元/人/年	6000元/人/年	1	1		
指标14: 患者门诊、住院次均费用		逐步下降	逐步下降	1	1		
指标15: 定向招聘人员安家费省级补助标准		2.1万元/人	2.1万元/人	1	1		
指标16: 定向招聘人员安家费县级配套标准		0.9万元/人	0.9万元/人	1	1		
指标17: 特岗全科医师补助标准		5万元/人	5万元/人	1	1		
经济效益指标		指标1: 不断提高丹凤形象, 提升对外开放水平, 推进县域经济发展	稳步提高	稳步提高	1	1	
	指标2: 降低病媒密度, 提升我县整体环境卫生形象	持续提升	持续提升	1	1		
	指标3: 国民生产总值持续上升	5%	5%	1	1		
	指标4: 慰问困难老人, 减轻经济负担	持续提升	持续提升	1	1		
	指标5: 加强卫生监督检查, 提升全县卫生场所环境卫生, 营造良好经营氛围	持续提升	持续提升	1	1		
	指标6: 减轻患者就医时费用	中长期	逐步减轻	1	1		
	指标7: 减轻新生儿疾病筛查经济负担	中长期	逐步减轻	1	1		
社会效益指标	指标1: 不断改善人居环境, 提升市民健康意识	持续改善	持续改善	2	2		
	指标2: 有效降低病媒生物密度	5%	5%	2	2		

效益指标（30分）	社会效益指标	指标3：推进人民群众积极参与创建工作，不断提升城市文明素质，改善居住环境	稳步提高	稳步提高	2	2
		指标4：传染病发病率	≤5%	5%	2	2
		指标5：提升老年服务保障工作，体现对老龄人员的关心关爱	稳步提升	稳步提升	2	2
		指标6：学校安全饮用水、公共场所卫生条件进一步提高	稳步提高	稳步提高	2	2
	生态效益指标	指标1：改善人居环境，提高环保意识，推进生态持续向好转变	持续改善	持续改善	2	2
		指标2：蚊蝇滋生率	≤5%	4.60%	2	2
	可持续影响指标	指标1：提高全县妇女儿童健康水平	中长期	稳步提高	1	1
		指标2：减轻农村独生子女家庭负担	中长期	逐步减轻	1	1
		指标3：减轻职工干部因伤后顾虑、体现关怀帮助	中长期	逐步减轻	1	1
		指标4：提高乡村医生待遇、减轻患者就诊时费用	中长期	稳步提高	1	1
		指标5：提高高龄人员生活质量，体现人文关怀	中长期	稳步提高	1	1
		指标6：生活环境逐步改善，文明素质逐步提高，树立人人爱卫良好形象	持续改善	持续改善	1	1
		指标7：优化医疗资源配置，提升医疗服务水平，满足患者就诊需求	稳步提高	稳步提高	1	1
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民对卫生健康工作满意度	≥90%	95%	10
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公共卫生服务等23个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村医补助项目绩效自评综述：全年预算数575.98万元，执行数575.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过在全县实施村医补助项目，使所有村卫生室实施国家基本药物制度后，提升基层医疗卫生机构服务能力，保障人民群众基本用药，减轻人民群众医药费用负担。

2. 计划生育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数439.42万元，执行数439.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施可进一步缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障计生家庭的生活质量，促进社会和谐稳定，提高目标人群满意度。

3. 意外伤害及急病应急救助基金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施有效缓解樊矩宏因工伤产生的医疗费、护理费、住院费等实际问题，解决樊矩宏医疗费等支出压力有着重要意义。

4. 2023年度机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金及社会保险预算项目绩效自评综述：全年预算数67.4585万元，执行数67.4585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项

目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施逐步建立独立于机关事业单位之外、多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动，提高单位和职工参保缴费的积极性，切实促进基本养老保险制度可持续发展。切实促进基本养老保险制度可持续发展。

5. 2022年度目标责任考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数152.54万元，执行数152.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可极大的保障本系统下属单位人员切身利益，肯定工作成果，充分调动工作积极性，切实促进丹凤县各项工作可持续发展。

6. 解决2022年卫健系统单位及卫健局本级新冠肺炎疫情防控欠费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息系统化建设能力，提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力，为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。

7. 核酸检测、物资采购及隔离酒店等疫情防控资金补助项目绩效自评综述：全年预算数771万元，执行数771万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，控制疫情防控，促使县区经济稳步提升；保障各个企业合法权益，保障人民群众生命安全、提高信誉度；提高疫情处置能力，

保障人民群众生命安全。

8. 疫情防控专项资金项目绩效自评综述：全年预算数395万元，执行数395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可极大的提高我县新冠病毒感染者重症患者医疗救治能力，进一步加强农村地区新冠重点人群健康服务和医疗救治工作，满足重症患者救治需求，有效控制重症率及死亡率，保障人民群众生命安全。

9. 创文办健康丹凤建设省级文明县城国家卫生县城复审经费补助项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可引导广大市民参与到巩固国家卫生县、省级文明县城、健康丹凤建设工作中来，不断提高市民文明素质，提升县城文明程度，落实人民群众对美好生活的向往的心愿，提高广大市民的幸福感，展现我县对外开放新形象。

10. 医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数287万元，执行数287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施有效提高广大医务人员工作积极性，为以后妥善应对突发公共卫生事件，提高医护人员工作水平，保障人民群众健康，打下坚实基础。

11. 县级公立医院取消药品加成补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数527.1万元，执行数527.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目

标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施切实减轻了群众用药负担，明显对患病群众就医支出起到较大的减负作用，同时规范了医疗机构药品销售规范化，为群众人身健康改善直到较大作用，提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，促使公立医院切实履行基本医疗服务职能，促进公立医院可持续发展，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

12. 2023年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：全年预算数275.85万元，执行数275.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施切实减轻了群众用药负担，明显对患病群众就医支出起到较大的减负作用，同时规范了基层医疗机构药品销售规范化，为群众人身健康改善直到较大作用，提高社会满意度，促使基层医疗机构切实履行基本医疗服务职能，促进基层医疗机构可持续发展，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

13. 2023年第三批新增专项债券资金（丹凤县区域医疗卫生次中心项目）项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，执行4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目的实施促进丹凤县医疗资源均衡分布，进一步满足群众多层次、多元化就医需求，并有效提高城市应急处置能力，在疾病预防、促进身心健康等方面发挥重要作用。作为我县保障人民群众健康的重要工程，是构建可持续发展、覆盖全县、辐射周边县镇公共卫生服务体系的重要组成部分。项目建成后将成为丹凤县以“小综合、大专科、强防治、应突发”为特色，急综合、消化道

与呼吸道、接触性与非接触、爆发性等病种专科的精细诊疗为主的综合诊疗为辅的防治、救援、应急的现代化公共卫生医疗中心。

14. 县级医疗机构事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，逐步提高医院的整体医疗服务能力，做好公共卫生服务、计划生育、妇幼保健能力提升等方面的工作，满足广大群众防病、治病需求，持续推进“健康陕西”建设，提高县域内就诊率，保障人民群众身体健康。

15. 2023年社会领域省级预算内基建资金（丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目）绩效自评综述：全年预算数295万元，执行数295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过该项目的实施，可满足辖区及周边群众的就医、康复、中医保健等基本医疗和基本公共卫生服务，促进当地卫生事业的进一步发展，助推全县医疗综合服务建设，为当地群众的健康及社会经济发展做出最大贡献。极大的提高患者满意度及县域内就诊率。

16. 2023年公共卫生发展（卫生人才培养与科技宣传类）省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数114.4万元，执行数114.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施极大缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况、为医疗机构招聘更多优秀人才，提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，可极大的提高县镇两级医疗卫

生机构专业技术人员整体医疗水平，满足就医需求，提高疾病治愈率及县域内就诊率。

17. 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数157.41万元，执行数157.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目的实施可极大的提高公立医院平战转换能力，建立健全现代医院管理试点、紧密型县域医共体建设，提高公立医院整体医疗水平，满足患者就医需求，提高疾病治愈率及县域内就诊率。

18. 2023年基本公共卫生服务（原重大公卫项目）中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数107.98万元，执行数107.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；对35-64岁农村妇女进行免费的宫颈癌和乳腺癌筛查，为农村妇女“两癌”早发现、早治疗、早干预，发挥了积极作用，有效地保护了广大妇女的身体健康，对全县的经济发展和脱贫致富奔小康步伐起到积极的促进作用。可促进企业职工的职业病防范意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

19. 2023年国家基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综

述：全年预算数1918.22万元，执行数1918.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目的实施对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

20. 2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施，增强了县域医疗机构医疗工作及公卫工作能力，缩小了城乡居民差距，对于构建小病不出村、一般病解决在基层，大病不出县的目标起到了巨大作用，县域医疗服务能力提升明显。对改善医疗质量、提升患者就医体验效果明显。

21. 2023年度政府专项债务资金（丹凤县中医院建设项目）项目绩效自评综述：全年预算数8000万元，执行数8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施，改善患者就医环境，提高患者就医便捷性及舒适度；完善医院基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，逐步提高医院服务能力；提升县级综合医院整体实力，满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。

22. 2023年高龄补贴县级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数1072.9万元，执行数1072.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执

行，并达到了预定的目标。通过项目实施，经济发展和财力增长的情况下，适当下延高龄老人生活保健补贴年龄，提高补贴标准，使广大高龄老人能够共享改革发展成果，充分体现了党和政府对广大老年人的关心和爱护，是一项老年人关心、社会关注的涉老惠民政策。

23. 2023年高龄补贴上级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数711.58万元，执行数711.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中均按照期初设定的绩效目标执行，并达到了预定的目标。通过项目实施，经济发展和财力增长的情况下，适当下延高龄老人生活保健补贴年龄，提高补贴标准，使广大高龄老人能够共享改革发展成果，充分体现了党和政府对广大老年人的关心和爱护，是一项老年人关心、社会关注的涉老惠民政策。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医务人员临时性工作补助资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	287	287	287	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上级转移支付	287	287	287	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：中央	140	省级	147	市级			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署，有效提高广大医务人员工作积极性，为以后妥善应对突发公共卫生事件，提高医护人员工作水平，保障人民群众健康，打下坚实基础。</p>			<p>2023年已按照年初设定目标及补助标准将项目资金拨付各项目实施单位并达到预期效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放补助医护人员数量	1032人次	1032人次	7	7	
			指标2：过渡期医护人员工作天数	37106.5天	37106.5天	7	7	
		质量指标	指标1：补助资金发放及时率	≥95%	96%	7	7	
			指标2：临时性工作补助覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：项目资金拨付时间	2023年6月底前	已按时间节点完成	8	8	
		成本指标	指标1：配备制氧机所需资金	300元/人/天	300元/人/天	7	7	
	指标2：配备救护车数所需资金		200元/人/天	200元/人/天	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	指标1：体现党中央、国务院对医务人员的关心关爱	中长期	中长期	10	10	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标1：稳步提高医护人员工作积极性，保障人民群众生命安全	稳步提高	稳步提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：医护人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		100				100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县级公立医院取消药品加成补偿资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	527.1	527.1	527.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上级转移支付	369.1	369.1	369.1	—	100%	—	
	本级预算拨款	158	158	158	—	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：中央		省级	369.1	市级			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>在全县所有公立医院实施改革，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。公益性是此次县级公立医院改革的宗旨和归宿，以群众受益作为改革出发点和立足点，坚持保基本、强基层、建机制，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，统筹推进医疗、医保、医药改革，实行药品“零差率”销售，为群众提供质优价廉药品，减轻群众用药负担，着力解决群众看病就医问题。</p>			<p>2023年已按照年初设定目标完成了项目任务并达到预期效果。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施项目公立医院个数	3个	3个	5	5	
			指标2：实施取消药品加成制度受益人群	≥24.73万人	25.19万人	5	5	
			指标3：取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售额	6644.05万元	6644.05万元	5	5	
		质量指标	指标1：各公立医院基本药物配备率	≥95%	96%	5	5	
			指标2：各公立医院基本药物使用率	≥95%	95%	5	5	
			指标3：配备的基本药物验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标4：配送机构基本药物配送及时率	≥95%	96%	5	5	
			指标5：药占比	≤40%	35%	5	5	
		时效指标	指标1：县级公立医院改革资金补偿	2023年年内	已按时间节点完成	5	5	
		成本指标	指标1：公立医院取消药品加成补偿补助	527.1万元	527.1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻患者就医时费用	中长期	逐步减轻	6	6	
		社会效益指标	指标1：服务能力持续提升	逐步提高	稳步提高	6	6	
			指标2：减轻患者就医时费用	逐步减轻	逐步减轻	6	6	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公立医院满意度	≥95%	96%	5	5		
		指标2：受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		100				100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	275.85	275.85	275.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上级转移支付	275.85	275.85	275.85	—	100%	—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央	201.3	省级	74.55	市级		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>在全县所有镇卫生院实施国家基本药物制度，就是要从根本上破除“以药养医”旧机制，建立“体现公益性”新机制，有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题，切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标。</p>			2023年已按照年初设定目标完成了项目任务并达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施国家基本药物制度的基层医疗机构个数	17个	17个	7	7	
			指标2：实施国家基本药物制度受益人群	≥24.73万人	24.76万人	7	7	
		质量指标	指标1：各医疗机构基本药物配备率	100%	100%	7	7	
			指标2：各医疗机构基本药物使用率	100%	100%	7	7	
			指标3：配备的基本药物验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金兑现时间	2023年年内	已按时间节点完成	5	5	
	成本指标	指标1：基层医疗机构基本药物制度补助资金	275.85万元	275.85万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻患者就医时费用	中长期	逐步减轻	6	6	
		社会效益指标	指标1：国家基本药物制度群众知晓率	逐步提高	稳步提高	6	6	
			指标2：减轻患者就医时费用	逐步减轻	逐步减轻	6	6	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	6	6	
	可持续影响	指标2：减轻基层医疗机构经济负担	逐步减轻	逐步减轻	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：基层医疗机构及村卫生室人员满意度	≥95%	96%	5	5	
指标2：受益群众满意度			≥95%	95%	5	5		
总分		100					100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第三批新增专项债券资金（丹凤县区域医疗卫生次中心项目）							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	门诊住院楼、后期保障楼、发热门诊楼主体完工，安装工			门诊住院楼、后期保障楼、发热门诊楼主体完工，安装				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：门诊住院楼主 体完成	9332.4m ²	9332.4m ²	5	5	
			指标2：后期保障楼主 体完成	2409m ²	2409m ²	5	5	
			指标3：发热门诊楼主 体完成	是	是	5	5	
		质量 指标	指标1：工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
			指标2：债券资金使用 合规率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：债券发行后年 度使用率	是	是	5	5	
			指标2：是否按规定及 时规划披露信息	是	是	5	5	
		成本 指标	指标1：初设批复偏离 投资	≤10%	≤10%	5	5	
			指标2：建安投资成本	≤4000万	≤4000万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：带动周围群众 增收	是	是	10	10	
		社会效益 指标	指标1：增加长期就业 岗位	≥75	75	5	5	
			指标2：提高区域医疗 服务能力，满足群众就 医需求	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标3：项目建设期就 业岗位	≥60	63	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：医务人员满意 度	≥95%	95%	5	5	
指标2：患者满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						90	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度目标责任考核奖励资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局、各医疗卫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	152.54	152.54	152.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	152.54	152.54	152.54	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年根据丹凤县考核委员会办公室关于2022年度目标责任考核等次的通报（丹考办发〔2023〕3号）及关于丹凤县机关事业单位规范绩效奖金发放实施方案的通知（丹财发〔2023〕18号）相关规定对2022年度目标责任考核被评为优秀、良好等次的县直部门（单位）经县委、县政府审核同意，按照每人3500元、2900元的标准发放。保障本系统下属单位人员切身利益，肯定工作成果，充分调动工作积极性，切实促进丹凤县各项工作可持续发展。			2023年按照考核结果及文件要求兑现系统2022年目标责任奖152.54万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及目标责任制考核奖励单位数	26个	26个	5	5	
			指标2：目标责任制考核奖励金兑现人数	526人	526人	5	5	
		质量指标	指标1：2022年12月单位实际在编在岗人数准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金项目申报及拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：目标责任制考核奖励金兑现完成时限	2023年9月底前	2023年9月底已兑现	10	10	
		成本指标	指标1：考核评为优秀等次奖励标准	3500元/人	16000元/人	10	10	
	指标2：考核评为良好等次奖励标准		2900元/人	12000元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻机关事业单位目标责任制考核奖励资金支出费用	逐步减轻	达到年初设定目标	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障广大干部切身利益	持续保障	达到年初设定目标	5	5	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高单位工作人员的工作效率与工作质量	逐步提高	达到年初设定目标	5	5	
			指标2：切实促进全县事业更高效、持续发展	中长期	达到年初设定目标	5	5	
	指标3：充分调动广大干部工作积极性		中长期	达到年初设定目标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：机关事业单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金及社会保险预算						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	67.4584	67.4584	67.4584	10	100%	10	
	其中：中央财政拨款	67.4584	67.4584	67.4584	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023年对本系统新招聘人员各项社会保险及调出人员职业年金纪实应缴纳金额进行核对，财政部门根据申报人数及各项保险缴纳基数核算补助资金，并由单位经办人员及时缴纳。全力保障机关事业单位流动人员的切身利益，促进人力资源合理流动，提高单位和职工参保缴费的积极性，切实促进基本养老保险制度可持续发展。			2023年对本系统新招聘人员各项社会保险及调出人员职业年金纪实应缴纳金额进行核对，并完成财政补助资金67.4584万元的拨付工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：行业内年度需职业年金纪实人员	10人	10人	5	5	
			指标2：2023年新招聘分配人数	48人	48人	5	5	
			指标3：调整各类保险涉及单位数	20个	20个	5	5	
		质量 指标	指标1：行业内年度在职人员各项社会保险缴费准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：行业内年度劳在职人员各项社会保险缴费资金申报及拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：行业内年度在职人员各项社会保险缴费资金拨付	2023年12月底前	2023年12月底已兑现	15	15	
	成本 指标	指标1：行业内年度在职人员各项社会保险缴费财政补助资金	674584元	674584元	5	5		
		指标2：行业内年度在职人员各项社会保险缴费预算资金	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：减轻机关事业单位工作人员经济压力	中长期	达到年初设定目标	5	10	
		社会效益 指标	指标1：保障机关事业单位工作人员退休后的生活水	中长期	达到年初设定目标	10	10	
		生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影 响 指标	指标1：提高单位和职工参保缴费的积极性	中长期	达到年初设定目标	5	5	
	指标2：切实促进基本养老保险制度可持续发展		中长期	达到年初设定目标	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：机关事业单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		意外伤害及急病应急救助基金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	本年度在县域内对符合要求的目标人群进行意外伤害及疾病应急救助，确保项目资金规范使用，有效缓解相关人员的经济压力，体现国家及政府对意外伤害人群的有关心关爱。			2023年对本系统工伤人员樊炬宏各项费用进行核对，并完成财政补助资金20万元的拨付工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：意外伤害及急病应急 救助人数	1人	1人	7.5	7.5	
			指标2：按月支付护理费	3000元/月	3000元/月	7.5	7.5	
			指标3：按月支付生活补助	1800元/月	1800元/月	7.5	7.5	
		质量 指标	指标1：按时按需及时支付相 关费用	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效 指标	指标1：按时按需及时支付相 关费用	2023年年 内	2023年已按 季度支付相 关费用	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：费用来源于财政拨款	20万元	20万元	10	10	
		经济效益 指标	指标1：减轻患病职工经济负 担	中长期	达到年初设 定目标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1：关怀职工身体健康， 消除患病职工顾虑	逐步提高	达到年初设 定目标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：工伤人员对单位及社 会各界关怀满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：工伤人员家属对后续 问题处理满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		解决2022年卫健系统单位及卫健局本级新冠肺炎疫情防控欠费						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署,应对近期我市及本县出现新冠肺炎疫情严峻形势,通过防疫设施的建设、防控人员的安排、防疫物资的储备发放,疫情防控信息系统建设及全民核酸检测,可极大的提高我县疫情防控物资储备力度及疫情防控信息化能力建设,提高核酸检测及疫情防控信息摸排管控能力,为疫情防控工作开展及人民群众生命安全提供有力保障。</p>			2023年已按照疫情防控工作需求完成工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 防控物资购置配送次数	60次	60次	5	5	
			指标2: 防疫物资采购数	60批	60批	5	5	
			指标3: 防疫物资购置种类	21种	21种	5	5	
			指标4: 疫情防控信息系统安装数	1套	1套	5	5	
		质量指标	指标1: 集中隔离留观点防疫达标率	100%	100%	5	5	
			指标2: 防疫物资需求符合率	100%	100%	5	5	
			指标3: 核酸检测结果准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年6月底前	已在规定时间内完成	10	10		
	成本指标	指标1: 项目实施财政补助	100万元	100万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 控制疫情防控,促使县区经济稳步提升	稳步提升	稳步提升	6	6	
		社会效益指标	指标1: 有效控制疫情,保障人民群众生命安全	逐步提高	逐步提高	6	6	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 提高疫情防控物资储备及信息化程度	持续提高	逐步提高	6	6	
指标2: 提高疫情处置能力,保障人民群众生命安全	持续提高		逐步提高	6	6			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 防控工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 人民群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	核酸检测、物资采购及隔离酒店等疫情防控资金补助							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	771	771	771	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	771	771	771	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	疫情期间全面贯彻落实中省市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情的部署，应对我市及本县出现新冠肺炎疫情严峻形势，通过防疫设施的建设、防控人员的安排、防疫物资的储备发放，疫情防控信息系统建设及全民核酸检测，为疫情防控提供有力保障，打赢疫情防控阻击战，有效控制疫情，保障人民群众健康。现阶段申请核酸检测、物资采购及隔离酒店等疫情防控资金补助771万元，着力解决疫情期间拖欠各企业的物资、核算检测等费用，消除各企业的抵触情绪，保障企业合法权益，提高本县信誉度。			2023年已按照文件要求及疫情防控工作需求完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 核酸检测机构数	5家	5家	5	5	
			指标2: 防疫物资采购数	60批	60批	5	5	
			指标3: 防疫物资购置种类	21种	21种	5	5	
			指标4: 租赁隔离酒店数	3家	3家	5	5	
			指标5: 物资配送企业数	2家	2家	5	5	
		质量指标	指标1: 防疫物资需求保障率	100%	100%	5	5	
			指标2: 防疫物资到位率	100%	100%	5	5	
			指标3: 核酸检测结果及时、准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年9月底前	已根据疫情防控工作需要完成	5	5	
		成本指标	指标1: 疫情防控财政补助资金	771万元	771万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 控制疫情防控，促使县区经济稳步提升	稳步提升	达到年初设定目标	5	5	
		社会效益指标	指标1: 保障各个企业合法权益，保障人民群众生命安全、提高信誉度	稳步提高	达到年初设定目标	10	10	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 保障企业合法权益，提高本县信誉度	持续提高	达到年初设定目标	5	5	
指标2: 提高疫情处置能力，保障人民群众生命安全			持续提高	达到年初设定目标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控专项资金预算						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	395	395	395	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	395	395	395	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面贯彻落实中省市新型冠状病毒感染医疗救治安排部署，为提升我县新冠病毒感染者重症患者医疗救治能力，进一步加强农村地区新冠重点人群健康服务和医疗救治工作，满足重症患者救治需求，需在丹凤县医院增设重症ICU床位5张，购置相关配套医疗设备71台件；并购置1万份治疗康复包免费向群众发放。有效控制重症率及死亡率，保障人民群众健康。			2023年已按照文件要求及疫情防控工作需求完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 增设重症ICU床位数	5张	5张	5	5	
			指标2: 购置相关配套医疗设备	71台件	71台件	5	5	
			指标3: 购置治疗康复包	1万份	1万份	5	5	
		质量指标	指标1: 配套医疗设备购置达标率	100%	100%	5	5	
			指标2: 购置治疗康复包需求符合率	100%	100%	5	5	
			指标3: 重症ICU建设达标率	100%	100%	5	5	
			指标4: 医疗设备及治疗康复包采购及时率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年9月底前	已根据疫情防控工作需要完成	5	5	
		成本指标	指标1: 县医院设备购置所需资金	300万元	300万元	5	5	
	指标2: 购置治疗康复包所需资金		95万元	95万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		社会效益指标	指标1: 满足重症患者救治需求	逐步提高	达到年初设定目标	6	6	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 提升我县新冠病毒感染者重症患者医疗救治能力	逐步提升	达到年初设定目标	6	6	
指标2: 有效控制重症率及死亡率，保障人民群众健康	中长期		达到年初设定目标	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 医务工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 人民群众满意度	≥95%	95%	5	5		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村医补助						
主管部门		丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	575.98	575.98	575.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	575.98	575.98	575.98	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在全县所有镇卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度,就是要从根本上破除“以药养医”旧机制,建立“体现公益性”新机制,有效地缓解了群众“看病难、看病贵”问题,切实实现了“群众得实惠、政府得民心、卫生得发展、社会得和谐”的目标。			2023年已按照中、省、市相关文件要求及执行标准拨付各卫生院,并由卫生院对村医考核后给予兑现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 实施国家基本药物制度的村卫生室个数	544个	544个	5	5	
			指标2: 实施国家基本药物制度受益人群	≥24.73万人	24.73万人	5	5	
		质量指标	指标1: 各村级机构卫生机构基本药物配备率	100%	100%	5	5	
			指标2: 各村级机构卫生机构基本药物使用率	100%	100%	5	5	
			指标3: 配备的基本药物验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标4: 配送机构基本药物配送及时率	≥95%	96%	5	5	
	时效指标	指标1: 基本药物制度补助资金兑现时间	2023年7月前	已在规定时间内兑现	10	10		
	成本指标	指标1: 村卫生室基本药物制度补助资金	12203元/个	12203元/个	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		社会效益指标	指标1: 减轻患者就医负担,提高患者救治率	逐步提高	逐步提高	6	6	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	6	6	
		可持续影响指标	指标1: 提高乡村医生待遇、减轻村级医疗机构经济负担	稳步提高	逐步提高	6	6	
	指标2: 减轻患者就医负担、进一步提升分级诊疗实效		稳步提升	逐步减轻	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 村卫生室人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级医疗机构事业发展经费						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		3家公立医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	420	420	420	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	420	420	420	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 减少病人排队等候的时间, 加快临床诊断的效率。 目标2: 满足临床诊断的需求, 加快提升病理、心电图、妇科、外科诊断在新领域的拓展。 目标3: 提升县级综合医院整体实力, 满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。 目标4: 准确把握卫生工作的发展规律、战略定位和工作方针, 做好公共卫生服务能力提升等方面的工作, 持续推进“健康陕西”建设。			2023年已按照年初设定目标完成项目实施, 并达到预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 增加门诊、住院人数	≥860人	980人	3	3	
			指标2: 购置设备数	5台	5台	3	3	
			指标3: 发展重点科室数	3个	3个	3	3	
			指标4: 人才培养人次	≥50人次	50人次	3	3	
			指标5: 县级医疗机构事业发展补助单位数	3个	3个	3	3	
		质量指标	指标1: 病理报告准确率	100%	100%	3	3	
			指标2: 突发公共卫生事件报告率	100%	100%	3	3	
			指标3: 重点科室建设达标率	>40%	50%	3	3	
			指标4: 心电图质量控制能力建设达标率	>60%	70%	3	3	
			指标5: 购置设备使用率	>95%	100%	3	3	
			指标6: 人才培养合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作目标	2023年年内	已在规定时间内兑现	5	5	
	成本指标	指标1: 县医院事业发展经费	200万元	200万元	4	4		
		指标2: 县中医院事业发展经费	150万元	150万元	4	4		
		指标3: 县妇计中心事业发展经费	70万元	70万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进医院直接效益增收额	>150万元	达到年初设定目标	3	3	
			指标2: 促进医院间接效益增收额	>50万元	达到年初设定目标	3	3	
社会效益指标		指标1: 安全隐患下降率	持续下降	达到年初设定目标	4	4		
		指标2: 不断提高全县妇女儿童健康水平	持续提高	持续提高	4	4		
		指标3: 改善医院医疗环境, 提高认可度	持续提高	持续提高	4	4		
生态效益指标		指标1: 医废规范化处置	进一步提高	持续提高	4	4		
可持续影响	指标1: 医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	4	4			

	指标	指标2: 对医院未来可持续发展的影响	持续提升	持续提升	4	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 病人满意度	≧95%	95%	5	5	
		指标2: 医务工作者满意度	≧90%	95%	5	5	
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创文办健康丹凤建设省级文明县城国家卫生县城复审经费补助						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县三创办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	持续巩固国家卫生县、省级文明县城创建成果,有序推进省级生态园林县城创建,健康丹凤建设工作,改善县城面貌,提升县城品位,提高市民文明素质,展现我县对外开放新形象,推动县域经济发展。			国家卫生县城、省级文明县城创建成果得到巩固,省级生态园林县城创建稳步推进,县城面貌改善,品位提升,市民文明素质提高,我县对外开放新形象良好展现,助推了县域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:春、秋季病媒生物集中消杀	2次	2次	4	4	
			指标2:租赁城区候车雨棚、公交站点宣传巩固、巩固相关知识及社会主义核心价值观等	租赁候车雨棚26个,租赁公交站点不少于21个	租赁候车雨棚26个,租赁公交站点不少于21个	4	4	
			指标3:对县城城区墙体、建设围挡布设宣传中国梦、健康教育、讲文明树新风等公益广告	全年不少于4次	4次	4	4	
			指标4:创卫、创文和健康丹凤短信推送	30万条	30万条	4	4	
			指标5:印制宣传册、宣传彩页等	20万册	20万册	4	4	
		质量指标	指标1:病媒生物防制顺利通过省级单项考核	顺利通过省级病媒考核	顺利通过省级病媒考核	4	4	
			指标2:对城区公交站牌及候车雨棚广告宣传更换率、巩固国家卫生县、省级文明县城知晓率	100%	100%	4	4	
			指标3:对城区破损公益广告宣传更换率	100%	100%	4	4	
			指标4:巩固国家卫生县、省级文明县城,健康丹凤建设知晓率	100%	100%	4	4	
			指标5:省级文明县城复审	顺利通过省级复审	顺利通过省级复审	4	4	
	时效指标	指标1:按时完成各项工作任务	2023年12月底内	2023年12月底	5	5		
	成本指标	指标1:严格执行财政预算,各项开支小于80万元	≤80万元	80万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不断改善人居、人文环境,提高丹凤形象,推进县域经济发展	中长期	达到年初设定目标	10	10	
		社会效益指标	指标1:推进人民群众积极参与创建工作,不断提升城市文明程度,提高市民文明卫生意识	中长期	达到年初设定目标	10	10	
生态效益指标		指标1:改善人居环境,提高环保意识,推进生态环境持续向好转变	逐步改善	达到年初设定目标	5	5		
可持续影响指标		指标1:生活环境逐步改善,文明素质逐步提高	逐步改善	达到年初设定目标	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公共卫生发展（卫生人才培养与科技宣传类）省级补助资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	114.4	114.4	114.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	114.4	114.4	114.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>为满足县域内广大人民群众的就诊需求，通过2022年定向招聘医学类本科生工作，首批为我县招聘医学类本科生35人，特岗医师2人；招聘医学类本科生通过1年的锻炼均考核合格，需补助安家费3万元/人，特岗医生2万元/人。通过此项目的实施可极大的提高县镇两级医疗卫生机构专业技术人员整体医疗水平，满足就医需求，提高疾病治愈率及县域内就诊率。</p>			<p>本年度通过项目实施已兑现定向招聘医学类本科生35人安家费110.4万元；招聘特岗医师2人补助4万元。通过此项目的实施可极大的提高县镇两级医疗卫生机构专业技术人员整体医疗水平，满足就医需求，提高疾病治愈率及县域内就诊率。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：定向招聘人数	35人	35人	5	5	
			指标2：特岗全科医师 招聘人数	2人	2人	5	5	
		质量 指标	指标1：定向招聘人员考 核合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：定向招聘人员安 家费发放及时率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效 指标	指标1：定向招聘及特岗 医师补助发放	2023年12月 前	2023年12月 前	10	10	
		成本 指标	指标1：定向招聘人员安 家费省级补助标准	2.1万元/人	73.5万元	5	5	
			指标1：定向招聘人员安 家费县级配套标准	0.9万元/人	36.9万元	5	5	
	指标2：特岗全科医师省 级补助标准		2万元/人	4万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：缓解基层医疗卫 生机构专业技术人员情 况	逐步缓解	逐步缓解	6	6	
		社会效 益指标	指标1：为医疗机构招聘 更多优秀人才	中长期	中长期	6	6	
		生态效 益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	6	6	
		可持续 影响 指标	指标1：提高定向招聘人 员工作积极性	持续提高	持续提高	6	6	
	指标2：提高县域内医疗 机构整体医疗水平		持续提高	持续提高	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：用人单位满意度	≥95%	95%	5	5	
指标1：定向招聘人员满 意度			≥95%	96%	5	5		
总分						90	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年社会领域省级预算内基建资金（丹凤县区域医疗卫生次中心建设项目）							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	295	295	295	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295	295	295	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	门诊住院楼、后期保障楼、发热门诊楼主体完工，安装工程开始动工。			门诊住院楼、后期保障楼、发热门诊楼主体完工，安装工程完成40%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：门诊住院楼主体完成	9332.4 m ²	9332.4 m ²	5	5	
			指标2：后勤保障楼主体完成	2409m ²	2409m ²	5	5	
			指标3：发热门诊楼主体完成	是	是	5	5	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：债券资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1：债券发行后年度使用率	是	是	5	5
		指标2：是否按规定及时规划披露信息		是	是	5	5	
		成本指标	指标1：初设批复偏离投资	≤10%	10%	5	5	
			指标2：建安投资成本	≤4000万	≤4000万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动周围群众增收	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：增加长期就业岗位	≥75	75	5	5	
			指标2：提高区域医疗服务能力，满足群众需求	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标3：项目建设期就业岗位	≥60	63	10	10	
			指标1：医务人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标2：患者满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					90	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	157.41	157.41	157.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157.41	157.41	157.41	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：通过公立医院综合改革，确保公立医院的公益性质和社会效益，提高医疗服务质量和效率，实施“两改革”、“五便民”、“一强化”，实行政事分开、管办分开、医药分开，探索公立医院多种形式。</p> <p>目标2：通过改革公立医院管理体制、运行机制、补偿机制和监管机制等，切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，促使公立医院切实履行基本医疗服务职能，促进公立医院可持续发展，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。</p>			2023年按照年初设定总体目标积极推进项目实施，圆满完成了目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：公立医院综合改革医院数量	2个	2个	6	6	
			指标2：医院临床重点专科建设	3个	3个	6	6	
			指标3：公立医院医护人员专业技术培训	30人次	35人次	6	6	
		质量 指标	指标1：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
			指标2：按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
			指标3：医护人员培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标4：重点科室建设使用率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目完成时间	2023年12月底前	2023年11月	6	6	
		成本 指标	指标1：项目实施财政补助资金	157.41万元	157.41万元	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：固定资产增长率	≥12.5%	13%	3	3
	指标2：百元固定资产医疗收入			≥60.2%	61%	3	3	
	社会效益 指标		指标1：重点专科建设持续加强	持续加强	逐步提高	4	4	
			指标2：逐步优化医疗卫生资源配置	逐步改善	逐步改善	4	4	
			指标3：使辖区内群众医疗卫生健康需求得到保障	逐步提高	逐步提高	4	4	
生态效益 指标	指标1：不适用		不适用	不适用	3	3		
可持续影响 指标	指标1：逐步提升医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	3	3			
	指标2：提高县级公立医院群众认可度	稳步提高	稳步提高	3	3			

		指标3：管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：门诊、住院患者满意度	≥95%	95.30%	5	5	
		指标2：医务人员满意度	≥95%	96.60%	5	5	
总分					90	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基本公共卫生服务（原重大公卫项目）中央补助资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	107.98	107.98	107.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.98	107.98	107.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>开展职业病防治宣传培训、开展专项执法、加强对企业作业场所的监督检查等措施，以有效预防和控制尘肺病、职业中毒等职业危害，维护广大劳动者的生命健康权益，规范职业健康管理。1. 开展对596名尘肺病人的基线调查和随访工作，深入尧柏水泥、皇台矿业等20家企业开展健康危害因素调查摸底。2. 组织工作人员在企业单位开展职业病防治法宣讲活动。3. 全面贯彻落实国家卫生健康委办公厅关于开展基层医疗机构尘肺病康复站（康复点）试点工作的通知，优先选择基础条件好、尘肺病患者人数多的乡镇，按照“康复站为主，康复点为辅”的原则，在县域内建成一所尘肺病康复站，并通过健康教育、康复训练、营养和心理指导等综合措施为辖区内患者提供全面、系统的康复医学服务，全面提升尘肺病患者的康复服务水平，提高患者整体康复治疗效果，提升尘肺病患者生活质量。4. 对企业用人单位开展职业病危害因素监测。5. 开展职业健康检查。6. 对企业用人单位进行卫生监督。7. 掌握医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度、患者剂量和公众的辐射防护情况，通过对监测数据的分析，为制定放射性危害因素的防控政策提供科学依据，明确放射性危害监督的重点内容和关键环节，为监管执法提供技术支持，切实做到保护放射工作人员的身体健康权益，提高人民群众健康水平的目的。8. 对全县所有符合生育的计划生育夫妇免费实施孕前优生健康检查，减少出生缺陷发生率，提高出生人口素质。</p>			2023年已按照年初设定目标完成了项目任务并达到预期效果。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量 指标		指标1：厂矿企业监测率	≥100%	100%	2	2	
			指标2：职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥95%	95%	2	2	
			指标3：尘肺病患者康复训练	≥95%	95%	2	2	
			指标4：管理尘肺病人数	596人	596人	2	2	
			指标5：医疗卫生机构医用辐射防护监测	2个	2个	2	2	
			指标6：尘肺病康复站数	2个	2个	2	2	
			指标7：职业病核心指标监测率	≥90%	92%	2	2	
			指标8：计生药具发放数量	5644盒	5655盒	2	2	
			指标9：县孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥90%	95%	2	2	
			指标10：两癌筛查目标人群覆盖率	≥80%	85%	2	2	
			指标11：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	2	2	
			指标12：7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			指标1：尘肺病康复站建档率	≥100%	100%	2	2	
指标2：职业病健康主动监测健康体检覆盖率			≥95%	100%	2	2		

绩效指标	质量指标	指标3：职业病健康主动监测调查覆盖率	≥95%	95%	2	2		
		指标4：计生药具发放率	≥90%	95%	2	2		
		指标5：医疗卫生机构医用辐射防护监测覆盖率	≥100%	100%	2	2		
		指标6：职业病核心指标监测率	≥90%	90%	2	2		
		指标7：尘肺病康复站人员配备合格率	100%	100%	2	2		
		指标8：尘肺病随访率	100%	100%	2	2		
		指标9：传染病和突发公共卫生事件报告率	≤62%	55%	2	2		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年10月前	2023年10月	2	2	
		成本指标	指标1：免费产前筛查和新生儿疾病筛查费用	452元/人	452元/人	3	3	
			指标2：孕前优生健康检查费用	240元/对	240元/对	3	3	
	指标3：项目实施期中央财政补助		107.98万元	107.98万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	3	3	
		社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
			指标2：提高妇女健康水平	逐步提高	逐步提高	3	3	
			指标3：尘肺病患者生活质量	逐步提高	逐步提高	3	3	
			指标4：放射工作人员权益得到提升	逐步提高	逐步提高	3	3	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	3	3	
		可持续影响指标	指标1：厂矿企业从业人员、放射医护人员、职业病患者健康水平提高	中长期	中长期	4	4	
	指标2：有效降低广大群众性传播疾病发生率		逐步降低	逐步降低	4	4		
	指标3：基本公共卫生服务水平		持续提高	持续提高	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：受益群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					90	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1918.22	1918.22	1918.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1918.22	1918.22	1918.22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理，严重精神障碍患者管理，卫生监督协管、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、中医药健康管理、肺结核患者健康管理等13类服务项目。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。</p>			<p>为辖区居民建立居民健康档案，开展了健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、中医药健康管理、肺结核患者健康管理等13类服务项目，服务指标达到省市项目绩效评价要求，群众免费享受到各类公共卫生服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	97.74%	2	2	
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96%	2	2	
			指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	96.19%	2	2	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥90%	98.31%	2	2	
			指标5：3岁以下儿童系统管理率	≥80%	96.01%	2	2	
			指标6：高血压患者管理人数	2.24万人	3.74万人	2	2	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数	0.67万人	0.72万人	2	2	
			指标8：肺结核患者管理率	≥90%	100%	2	2	
			指标9：社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	92%	2	2	
			指标10：儿童中医药健康管理率	≥77%	79%	2	2	
			指标11：老年人中医药健康管理率	≥70%	72%	2	2	
			指标12：卫生监督协管各专业人员每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100%	2	2	
	质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	96.72%	3	3		
		指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	67%	3	3		
		指标3：2型糖尿病患者基本规范管理服务率	≥62%	66%	3	3		
		指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥63%	78%	3	3		
		指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	98%	3	3		
时效指标	指标1：项目完成时间	2023年10月前	2023年10月	6	6			

	成本指标	指标1：基本公共卫生服务补助资金	1918.22万元	1918.22万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	6	6	
	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	有缩小	6	6	
		指标2：居民健康素养水平	不断提高	有提高	6	6	
	生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	6	6	
	可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	8	
总分					90	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1000	1000	1000	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 通过公立医院综合改革, 确保公立医院的公益性质和社会效益, 提高医疗服务质量和效率, 实施“两改革”、“五便民”、“一强化”, 实行政事分开、管办分开、医药分开, 探索公立医院多种形式。</p> <p>目标2: 通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等进一步完善县域医疗卫生服务体系, 促使县域内基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例较上年进一步提高, 切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用, 促使公立医院切实履行基本医疗服务职能, 促进公立医院可持续发展, 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务, 逐步提高乡镇卫生院医疗服务能力, 提升县域内就诊率。</p>			2023年已按照年初设定目标完成了项目任务并达到预期效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 项目实施公立医院数量	2个	2个	4	4	
			指标2: 提升重症专科建设数量	4个	4个	4	4	
			指标3: 医疗卫生机构能力建设覆盖乡镇卫生院数量	18个	18个	4	4	
			指标4: 提升重症专科购置设备数	32台(套)	32台(套)	4	4	
		质量 指标	指标1: 危急重症患者抢救及时率	≥90%	100%	4	4	
			指标2: 重点科室建设使用率	100%	100%	4	4	
			指标3: 新增专业设备使用率	100%	100%	4	4	
			指标4: 辖区孕产妇系统管理率	≥85%	90%	4	4	
			指标5: 基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	≥30%	40%	4	4	
			指标6: 增加妇幼保健门诊、住院人次	≥460人次	510人次	4	4	
	时效 指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月前	2023年12月	4	4		
	成本 指标	指标1: 妇幼保健机构能力建设补助金额	200万元	200万元	3	3		
		指标2: 国家乡村振兴重点帮扶县补助金额	800万元	800万元	3	3		
	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进医院直接效益增收额	>500万元	585万元	2	2	
			指标2: 资产负债率	≤60%	58%	2	2	
		社会效益 指标	指标1: 辖区住院分娩率	≥90%	91%	3	3	
			指标2: 逐步优化医疗卫生资源配置	逐步改善	逐步改善	3	3	

效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标3：提高县域内就诊率	稳步提高	稳步提高	3	3		
		指标4：有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用	稳步提高	稳步提高	3	3		
		指标5：基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人次数 的比例	较上年提高	较上年提高	3	3		
	生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	不适用	2	2		
		可持续影 响指标	指标1：辖区妇幼保健机构孕产妇 系统管理能力	持续提升	持续提升	3	3	
	指标2：进一步提升公立医院医疗 服务质量与业务能力		持续提升	持续提升	3	3		
	指标3：提高县级公立医院群众认 可度		稳步提 高	稳步提高	3	3		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：病人满意度	≥90%	91%	5	5	
			指标2：医务人员满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					90	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	预防性健康体检项目							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县医院		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	63.45	10	105%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过该项目的实施，能够有效减少流行病的流行，减少传染病在我县的传播，保证公共场所无传染病从业人员，良性准入，加强健康教育宣传，提高群众满意度，确保全县人民身体健康。			通过该项目的实施，有效地减少了传染病在我县的传播，保证了公共场所无传染病从业人员、良性准入，加强了健康教育宣传，提高了群众的满意度，确保了全县人民身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：预防性加纳看过你体检人数	》5000余人	4565人次	5	4	部分公共场所从业人员未及时来我院进行健康体检。
			指标2：预防性健康体检项目数	6个	6个	5	5	
			指标3：预防性健康体检发放宣传册数	》5000册	5100册	5	5	
		质量指标	指标1：预防性健康体检信息系统建设率	》90%	92%	5	5	
			指标2：预防性健康体检报告准确率	100%	100%	5	5	
			指标3：预防性健康体检规范化电子建档率	》90%	93%	5	5	
			指标4：预防性健康体检设备到位率	》95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成截止时间	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
			指标2：体检结果告知及时率	》90%	95%	5	5	
		成本指标	指标1：体检项目成本	139元/人	139元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：人均体检费	《150元	139元	10	10	
		社会效益指标	指标1：健康保健知识知晓率	》90%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：健康体检人员满意度	100%	100%	5	5		

	(10分)	标	指标2: 重点服务人群满意度	100%	100%	5	5	
总分						90	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度政府专项债务资金(丹凤县中医院建设项目)						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8000	8000	8000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8000	8000	8000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:改善患者就医环境,提高患者就医便捷性及舒适度。 目标2:完善医院基础设施条件,优化医疗卫生资源配置,逐步提高医院服务能力。 目标3:提升县级综合医院整体实力,满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。			目标1:改善了患者就医环境,提高患者就医便捷性及舒适度。 目标2:完善了医院基础设施条件,优化医疗卫生资源配置,逐步提高医院服务能力。 目标3:提升了县级综合医院整体实力,满足丹凤县广大人民群众防病、治病需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:新增设备数量	≥10台	705台	7	7	
			指标2:医院工程设施建设	1套	1套	8	8	
		质量指标	指标1:设备验收通过率	≥95%	100%	7	7	
			指标2:工程设施达到抗震设防要求	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1:是否按计划开工建设	是	是	5	5	
			指标2:债务资金投资支付率	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标1:按要求项目资金专款专用	100%	100%	5	5	
			指标2:成本按工程进度控制合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:迁建项目投入使用后每年促进临床科室收入	大于1000万	无	4	0	项目投入使用未超过一年,年收入无法估算
			指标2:迁建项目投入使用后每年促进医院整体增收额	大于2000万	无	4	0	项目投入使用未超过一年,年收入无法估算
		社会效益指标	指标1:是否改善医疗卫生基础设施条件	是	是	6	6	
			指标2:使辖区内群众医疗卫生健康需求得到保障	是	是	6	6	
		可持续影响指标	指标1:逐步提升医疗服务能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
			指标2:对医院未来可持续发展的影响	持续影响	持续影响	5	5	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 人民群众满 意度	≥90%	92%	5	5	
		指标2: 医院职工满 意度	≥90%	92%	5	5	
总分					100	92	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高龄补贴县级配套资金						
主管部门		丹凤县卫生健康局		实施单位		丹凤县老龄办		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1072.9	1072.9	1072.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1072.9	1072.9	1072.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>老龄事业的开展就显得尤为重要,全社会每年都会有更多的老年人需要关爱,老龄事业的发展离不开资金的支持,积极应对人口目标1:主要用于县域内高龄老年人生活补贴。为贯彻党的二十大精神,根据省政府第157号令和省民政厅、省财政厅、省老龄办联合下发《关于调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》(陕民发[2012]11号)精神积极应对人口老龄化,构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境,推进我县老龄事业健康发展。老龄化,构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境,以确保我县老龄工作的开展,促进我县老龄事业和谐健康发展。</p>			2023年已兑现各项目补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 70岁老年人人数	19303人	19303人	5	5	
			指标2: 80岁老年人人数	5471人	5471人	5	5	
			指标3: 90岁老年人人数	469人	469人	5	5	
			指标4: 100岁老年人人数	8人	8人	5	5	
		质量指标	指标1: 70岁老年人钱数	50元/月	50元/月	5	5	
			指标2: 80岁老年人钱数	100元/月	100元/月	5	5	
			指标3: 90岁老年人钱数	200元/月	200元/月	5	5	
			指标4: 100岁老年人钱数	300元/月	300元/月	5	5	
	时效指标	指标1: 按时间节点完成	2023年内	2023年内	5	5		
	成本指标	指标1: 70岁以上老年人补助资金发放	1708.92万元	1708.92	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻高龄人员经济负担	逐步提升	逐步提升	3	3	
			指标2: 提高老年人幸福感	逐步提升	逐步提升	3	3	
			指标3: 减轻家庭养老压力	逐步提升	逐步提升	3	3	
		社会效益指标	指标1: 体现关爱关怀老年人	中长期	中长期	3	3	
指标2: 弘扬敬老爱老精神			中长期	中长期	3	3		
生态效益指标		指标1: 改善老年人生活环境	中长期	中长期	3	3		

	可持续影响指标	指标1: 支持老龄事业发展	中长期	中长期	4	4	
		指标2: 解决人口老龄化问题	中长期	中长期	4	4	
		指标3: 分担家庭养老压力	中长期	中长期	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 70岁以上老人满意度	100%	98%	10	9
总分					100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年高龄老人生活保健上级补助资金							
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县老龄办		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	711.58	711.58	711.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	711.58	711.58	711.58	—	100%	—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源:	其中:中央		省级	553.88	市级	157.7		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 主要用于县域内高龄老年人生活补贴。为贯彻党的二十大精神,根据省政府第157号令和省民政厅、省财政厅、省老龄办联合下发《关于调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》(陕民发[2012]11号)精神积极应对人口老龄化,构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境,推进我县老龄事业健康发展。			2023年已兑现各项目补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 70岁老年人人数	19303人	19303人	5	5	
			指标2: 80岁老年人人数	5471人	5471人	5	5	
			指标3: 90岁老年人人数	469人	469人	5	5	
			指标4: 100岁老年人人数	8人	8人	5	5	
		质量指标	指标1: 70岁老年人钱数	50元/月	50元/月	5	5	
			指标2: 80岁老年人钱数	100元/月	100元/月	5	5	
			指标3: 90岁老年人钱数	200元/月	200元/月	5	5	
			指标4: 100岁老年人钱数	300元/月	300元/月	5	5	
		时效指标	指标1: 按时间节点完成	2023年内	2023年内	5	5	
		成本指标	指标1: 70岁以上老年人补助资金发放	1708.92万元	1708.92	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻高龄人员经济负担	逐步提升	逐步提升	3	3	
			指标2: 提高老年人幸福感	逐步提升	逐步提升	3	3	
			指标3: 减轻家庭养老压力	逐步提升	逐步提升	3	3	
		社会效益指标	指标1: 体现关爱关怀老年人	中长期	中长期	3	3	
			指标2: 弘扬敬老爱老精神	中长期	中长期	3	3	
生态效益指标		指标1: 改善老年人生活环境	中长期	中长期	3	3		
可持续发展	指标1: 支持老龄事业发展	中长期	中长期	4	4			

		可持续性影响指标	指标2: 解决人口老龄化问题	中长期	中长期	4	4	
			指标3: 分担家庭养老压力	中长期	中长期	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 70岁以上老人满意度	100%	98%	10	9	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额					10			
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……					
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. （丹凤县医院）2023年苏陕协作采购血管造影机项目政府采购绩效评价。评价得分82.08分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《（丹凤县医院）苏陕协作采购血管造影机项目绩效评价报告》。

2. 丹凤县中医医院迁建专项债券项目资金绩效评价。评价得分81.89分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《（丹凤县中医医院迁建专项债券项目资金绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县卫生健康局部门的决算数据反映21个预算单位的数据汇总情况。

4. 将原由县卫健局代管的丹凤县卫生健康促进中心及丹凤县计划生育协会进行独立决算。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3328805。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,552.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	21,679.30	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	309.44	八、社会保障和就业支出	38	478.76
	9		九、卫生健康支出	39	41,924.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	54,541.69	本年支出合计	57	54,541.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.03	年末结转和结余	59	4.03
总计	30	54,545.72	总计	60	54,545.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	54,541.69	32,552.94		21,679.30			309.44
208	社会保障和就业支出	478.76	295.18		183.58			
20805	行政事业单位养老支出	478.76	295.18		183.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.84	209.72		121.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.92	85.46		62.46			
210	卫生健康支出	41,924.09	20,146.63		21,468.02			309.44
21001	卫生健康管理事务	611.42	611.42					
2100101	行政运行	481.59	481.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.83	129.83					
21002	公立医院	24,047.95	5,009.51		18,956.66			81.78
2100201	综合医院	17,791.60	3,236.91		14,477.64			77.05
2100202	中医（民族）医院	5,193.04	709.28		4,479.02			4.73
2100299	其他公立医院支出	1,063.31	1,063.31					
21003	基层医疗卫生机构	7,665.85	5,539.49		2,120.18			6.17
2100302	乡镇卫生院	7,159.68	5,033.32		2,120.18			6.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.17	506.17					
21004	公共卫生	6,743.71	6,167.57		354.66			221.48
2100401	疾病预防控制机构	511.55	511.55					
2100402	卫生监督机构	155.57	155.57					
2100403	妇幼保健机构	981.76	405.62		354.66			221.48
2100408	基本公共卫生服务	1,961.11	1,961.11					
2100409	重大公共卫生服务	29.86	29.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,907.76	1,907.76					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100499	其他公共卫生支出	1,196.11	1,196.11					
21006	中医药	9.00	9.00					
2100699	其他中医药支出	9.00	9.00					
21007	计划生育事务	829.51	829.51					
2100716	计划生育机构	99.14	99.14					
2100717	计划生育服务	469.02	469.02					
2100799	其他计划生育事务支出	261.35	261.35					
21011	行政事业单位医疗	134.92	98.40		36.52			
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60					
2101102	事业单位医疗	108.32	71.80		36.52			
21013	医疗救助	20.00	20.00					
2101399	其他医疗救助支出	20.00	20.00					
21016	老龄卫生健康事务	1,854.72	1,854.72					
2101601	老龄卫生健康事务	1,854.72	1,854.72					
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	138.84	111.14		27.70			
22102	住房改革支出	138.84	111.14		27.70			
2210201	住房公积金	138.84	111.14		27.70			
229	其他支出	12,000.00	12,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	54,541.69	31,511.61	23,030.08			
208	社会保障和就业支出	478.76	478.76				
20805	行政事业单位养老支出	478.76	478.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.84	330.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.92	147.92				
210	卫生健康支出	41,924.09	30,894.01	11,030.08			
21001	卫生健康管理事务	611.42	551.42	60.00			
2100101	行政运行	481.59	481.59				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.83	69.83	60.00			
21002	公立医院	24,047.95	21,267.76	2,780.19			
2100201	综合医院	17,791.60	16,074.72	1,716.88			
2100202	中医（民族）医院	5,193.04	5,193.04				
2100299	其他公立医院支出	1,063.31		1,063.31			
21003	基层医疗卫生机构	7,665.85	7,159.68	506.17			
2100302	乡镇卫生院	7,159.68	7,159.68				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.17		506.17			
21004	公共卫生	6,743.71	1,635.87	5,107.84			
2100401	疾病预防控制机构	511.55	511.55				
2100402	卫生监督机构	155.57	142.57	13.00			
2100403	妇幼保健机构	981.76	981.76				
2100408	基本公共卫生服务	1,961.11		1,961.11			
2100409	重大公共卫生服务	29.86		29.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,907.76		1,907.76			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	1,196.11		1,196.11			
21006	中医药	9.00		9.00			
2100699	其他中医药支出	9.00		9.00			
21007	计划生育事务	829.51	99.14	730.37			
2100716	计划生育机构	99.14	99.14				
2100717	计划生育服务	469.02		469.02			
2100799	其他计划生育事务支出	261.35		261.35			
21011	行政事业单位医疗	134.92	134.92				
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60				
2101102	事业单位医疗	108.32	108.32				
21013	医疗救助	20.00		20.00			
2101399	其他医疗救助支出	20.00		20.00			
21016	老龄卫生健康事务	1,854.72	45.22	1,809.50			
2101601	老龄卫生健康事务	1,854.72	45.22	1,809.50			
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	138.84	138.84				
22102	住房改革支出	138.84	138.84				
2210201	住房公积金	138.84	138.84				
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,552.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.18	295.18		
	9		九、卫生健康支出	41	20,146.63	20,146.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.14	111.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,000.00		12,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,552.94	本年支出合计	59	32,552.94	20,552.94	12,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4.03	年末财政拨款结转和结余	60	4.03	4.03		
一般公共预算财政拨款	29	4.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	32,556.97	合计	64	32,556.97	20,556.97	12,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,552.94	9,522.87	11,030.08
208	社会保障和就业支出	295.18	295.18	
20805	行政事业单位养老支出	295.18	295.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.72	209.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46	
210	卫生健康支出	20,146.63	9,116.55	11,030.08
21001	卫生健康管理事务	611.42	551.42	60.00
2100101	行政运行	481.59	481.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.83	69.83	60.00
21002	公立医院	5,009.51	2,229.32	2,780.19
2100201	综合医院	3,236.91	1,520.03	1,716.88
2100202	中医（民族）医院	709.28	709.28	
2100299	其他公立医院支出	1,063.31		1,063.31
21003	基层医疗卫生机构	5,539.49	5,033.32	506.17
2100302	乡镇卫生院	5,033.32	5,033.32	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	506.17		506.17
21004	公共卫生	6,167.57	1,059.73	5,107.84
2100401	疾病预防控制机构	511.55	511.55	
2100402	卫生监督机构	155.57	142.57	13.00
2100403	妇幼保健机构	405.62	405.62	
2100408	基本公共卫生服务	1,961.11		1,961.11
2100409	重大公共卫生服务	29.86		29.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,907.76		1,907.76
2100499	其他公共卫生支出	1,196.11		1,196.11

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21006	中医药	9.00		9.00
2100699	其他中医药支出	9.00		9.00
21007	计划生育事务	829.51	99.14	730.37
2100716	计划生育机构	99.14	99.14	
2100717	计划生育服务	469.02		469.02
2100799	其他计划生育事务支出	261.35		261.35
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	
2101102	事业单位医疗	71.80	71.80	
21013	医疗救助	20.00		20.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00		20.00
21016	老龄卫生健康事务	1,854.72	45.22	1,809.50
2101601	老龄卫生健康事务	1,854.72	45.22	1,809.50
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	111.14	111.14	
22102	住房改革支出	111.14	111.14	
2210201	住房公积金	111.14	111.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,005.52	302	商品和服务支出	508.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,387.43	30201	办公费	73.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	635.94	30202	印刷费	30.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,069.66	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.40	30206	电费	9.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.69	30207	邮电费	16.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.14	30208	取暖费	11.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	32.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	237.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,014.26	公用经费合计					508.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
229	其他支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县卫生健康局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.37		6.17		6.17	0.20		
决算数	6.36		6.16		6.16	0.19		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023年苏陕协作采购血管造影机项目

政府采购绩效评价

亿诚建设项目管理有限公司

Yicheng Construction Project Management Co. , Ltd.

地址：西安市高新区丈八五路高科尚都ONE尚城A座10F

Add: 10F, Building A, ONE Shangcheng, Gaoke Shangdu, Zhangbawu Road, Xi 'an High-tech Zone

电话：029-83992983

Tel: 029-83992983

传真：029-83992983

Fax: 029-83992983

邮政编码：710000

Post Code: 710000

目 录

一、基本情况	- 2 -
(一)开展评价工作名称	- 2 -
(二)立项背景及实施目的	- 2 -
(三)资金安排和使用情况	- 2 -
(四)项目采购主要内容及实施情况	- 3 -
(五)项目绩效目标情况	- 3 -
二、评价工作开展情况	- 3 -
(一)评价目的、对象和范围	- 3 -
(二)评价依据、方法、标准、指标体系	- 4 -
(三)工作程序	- 5 -
三、绩效分析与评价结论	- 7 -
(一)工作成效	- 7 -
(二)评价结论	- 7 -
(三)评价指标分析	- 8 -
四、存在的主要问题	- 11 -
(一)决策类	- 11 -
(二)过程类	- 11 -
(三)产出指标	- 11 -
五、建议及对策	- 12 -
(一)科学合理编制预算绩效目标	- 12 -
(二)加强项目过程管理	- 12 -
六、附件	- 12 -

2023年苏陕协作采购血管造影机项目 政府采购绩效评价

一、基本情况

(一) 开展评价工作名称

2023年苏陕协作采购血管造影机项目政府采购绩效评价。

(二) 立项背景及实施目的

根据《关于组织做好2023年度省级苏陕协作项目资金投资计划申报工作的通知》（陕苏陕办[2022]37号）、《关于组织申报2023年度省级苏陕协作项目资金投资计划的通知》（商宁商办发[2022]15号）等文件精神，为深入贯彻落实党中央、国务院深化关于医疗卫生事业发展的意见要求，推动“十四五”期间公立医院实现高质量发展，结合丹凤县院医疗现状，为进一步确保苏陕帮扶资金专项项目落地实施，加强薄弱专科能力建设、建强急诊急救“五大中心”、加大人才队伍建设力度、持续改善软硬件条件等。本项目主要是进行相关仪器设备的购置及人才培养工作，开展对丹凤县医院卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等专科医学诊断、治疗、急救、监护等所需要的医疗器械、仪器设备、信息化建设，购置血管造影机（DSA）重点建设微创介入中心，基本实现常见病、多发病在县域内解决。

(三) 资金安排和使用情况

1. 项目资金到位情况

2023年9月11日，项目到位资金1000万元，财政资金落实1000万元（其中：中央1000万元）；资金到位率100%。

2. 财政资金实际使用情况

截止2024年6月30日，项目实际支出494.28万元，其中：财政资金使用494.28万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率49.3%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（四）项目采购主要内容及实施情况

本项目主要是进行相关仪器设备的购置及人才培养工作，开展对丹凤县院卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等专科医学诊断、治疗、急救、监护等所需要的医疗器械、仪器设备、信息化建设，购置血管造影机（DSA）重点建设微创介入中心，基本实现常见病、多发病在县域内解决。丹凤县医院根据政府采购相关规定及医院设备购置流程，对专项资金使用方案、采购项目报主管局审批同意后，在政府采购网发布采购意向，对需要采购的大C设备外出考察，参数由专业代理机构进行详细论证，制定出拦标价。通过公开招标进行采购。设备安装到位后进行履约验收。整个采购过程严谨、规范，符合流程。

（五）项目绩效目标情况

1. 绩效目标

目标1：建强丹凤县医院五大中心等专科建设及综合服务能力提升建设项目，改善丹凤县医疗服务条件，满足人民群众医疗服务要求，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。

目标2：建立完善的医疗服务设施，提升服务质量，为实现医疗脱贫提供重要保障。

2. 单位绩效自评开展及结果

项目的实施切实提高了公立医院的医疗服务质量和效率，确保了公立医院的公益性质和社会效益，促进了公立医院可持续发展，提升了县域就诊率。2023年苏陕项目购血管造影机项目自评总体得分88.2分，评价结果为“优”。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为进一步规范政府采购绩效评价工作，不断提高政府采购质量和效率，促进提升财政资金使用效益，充分发挥政府采购政策作用推动经济发展。从政府采购预算、采购计划、采购意向、采购需求、组织采购、合同订立、履约验收、资金支付、采购质量和采购内控管理等方面，进行全面、客观、科学的评价，形成绩效评价结果，为规范政府采购相关当事人及参与者的行为提供依据。

2. 评价对象和范围

评价对象：2023年苏陕协作资金购血管造影机项目，预算资金 1000万元。

评价范围：1个项目承担单位，为丹凤县人民医院。

(二) 评价依据、方法、标准、指标体系

1. 评价依据

- (1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (2) 《丹凤财政局关于印发〈丹凤县部门（单位）预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（丹财发〔2020〕82号）；
- (3) 《中共丹凤县委丹凤县人民政府关于印发〈丹凤县全面推进预算绩效管理的具体措施〉的通知》（丹发〔2021〕12号）；
- (4) 《丹凤县财政局关于印发〈预算绩效管理工作实施方案〉的通知》（〔2021〕2号）；
- (5) 《丹凤县财政局关于印发〈丹凤县部门整体支出绩效评价办法〉的通知》（丹财发〔2020〕81号）；
- (6) 《丹凤县财政局印发〈关于开展2024年度县级财政重点绩效评价〉的通知》（丹财办绩〔2024〕7号）。
- (7) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）；
- (8) 《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）；
- (9) 《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）。

2. 评价方法

本次评价方法主要以指标分析法为主，文献法、比较法、公众评判法、因素分析法为辅，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

(1) 文献法：通过阅读、分析、整理有关文献材料，全面、正确地评价政府采购流程。

(2) 比较法：通过对评价对象计划目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

(3) 因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素评价绩效目标实现程度；通过对采购预算、采购计划、采购需求、采购意向、组织采购等因素的权重评价，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

3. 评价标准

采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：综合得分在90-100分(含90分)为优；综合得分在80-90分(含80分)为良；综合得分在80-60分(含60分)为中；综合得分在60分以下为差。

4. 指标体系

评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。指标体系的制定以《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预〔2013〕53号)、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预〔2011〕285号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《丹凤财政局关于印发〈丹凤县部门(单位)预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》(丹财发〔2020〕82号)、《中共丹凤县委丹凤县人民政府关于印发〈丹凤县全面推进预算绩效管理的具体措施〉的通知》(丹发〔2021〕12号)、《丹凤县财政局印发〈关于开展2024年度县级财政重点绩效评价〉的通知》(丹财办绩〔2024〕7号)等相关文件为依据，结合2023年苏陕协作资金购血管造影机项目”政府采购绩效评价的特点，我们运用相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，修改完善了《2023年度县级项目支出绩效评价指标体系及评分表(政府采购及购买服务类)》，评价内容包括2023年苏陕协作资金项目购血管造影机项目的政府采购需求、政府采购预算、绩效目标、政府采购方式、组织实施、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、用户满意度等方面，结合项目实际对三级进行细化和调整，并根据项目的重要性确定三级指标的权重。

(三) 工作程序

1. 前期准备

前期准备阶段主要包括成立绩效评价工作小组、收集和查询前期资料、拟定评价指标体系、借鉴专家意见等，具体内容如下：

(1)明确工作任务。评价工作小组明确评价任务、时间安排及单位需配合的工作等事项，初步了解项目基本情况。

(2)成立绩效评价工作小组，根据政策制定、政策实施等，对评价工作小组成员进行业务培训，初步了解政策实施内容、背景等。

(3)收集前期资料，根据公开的政策信息及基本情况编制绩效评价资料清单，同时根据已获取的公开信息起草绩效评价工作方案。

(4)评价工作小组对项目中明确的绩效评价指标体系进行熟悉、研讨。基于相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等重要原则，对绩效评价指标体系提出补充和优化建议。

(5)借鉴专家意见，进一步修改、完善实施方案和指标体系，并由评价工作小组内部复核。评价工作小组根据优化完成后绩效评价指标体系进行评价。

2. 组织实施评价小组到项目单位进行现场评价。

(1)听取情况介绍：听取项目实施单位对政府采购组织实施、管理制度建立健全及落实情况等方面的介绍。

(2)数据核查：根据丹凤县医院提供的资料，围绕政府采购预算、采购计划、组织采购、合同订立、履约验收和采购内控管理等，通过查阅相关资料等手段，对所掌握的有关信息进行分类、整理，并对基础数据和资料的真实性、全面性、合理性、一致性和规范性进行审核和初步分析。

(3)现场评价：评价工作小组依据项目实际情况，对其采购预算、采购计划、采购流程及采购内控管理等进行核查。

(4)资料收集：采集的评价数据和资料经被评价项目相关部门加盖公章后，归入评价工作底稿，不对资料内容定性。

3. 综合评价及形成报告

(1)汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2)实施评价指标分析。对丹凤县医院提供的资料、数据进行分析，汇总、计算绩效结果，对政府采购绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3)形成绩效评价工作底稿。详列绩效评价中发现的问题。

(4)形成绩效评价结果。评价工作小组在对评价部门绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为四个级别：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

4. 撰写与提交评价报告

(1)撰写报告。严格按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2)提交报告。评价报告初稿撰写完成后，报委托方就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考书面回复意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交委托方。

5. 归集档案

(1)建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2)文件存档。需要存档的文件应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议(合同)、评价工作底稿及附件、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。

三、绩效分析与评价结论

(一)工作成效

开展2023年苏陕协作资金购血管造影机项目的调查工作，并根据调查结果编制方案，为下一步使用2023年苏陕项目购血管造影机项目提供有力支撑。

(二)评价结论

本次政府采购绩效评价工作从政府采购需求、政府采购预算、绩效目标、采购方式、组织实施、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效

益、社会效益、生态效益、用户满意度等方面对2023年苏陕项目购血管造影机项目政府采购情况进行评分，具体详见附件：2023年苏陕项目血管造影机绩效评价指标体系及评分表(政府采购及购买服务类)。通过审阅项目单位提供的相关资料、现场走访，对2023年苏陕协作资金购血管造影机项目政府采购进行独立评价，评价总体得分82.08分，评价等级为“良”。

指标体系得分情况明细表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	13.00	11.00	84.62%
过程指标	42.00	38.48	91.62%
产出指标	26.00	13.60	52.31%
效益指标	19.00	19.00	100.00%
合计	100.00	82.08	82.08%

本项目实施加强了丹凤县医院五大中心等专科建设及综合服务能力提升建设项目,改善丹凤县医疗服务条件,满足人民群众医疗服务要求,巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。建立了完善的医疗服务设施,提升服务质量,为实现医疗脱贫提供重要保障。

(三) 评价指标分析

1. 决策指标情况

该项指标分值为13.00分，评价得分11.00分，得分率84.62%，具体得分情况如下表：

表1：2023年苏陕项目血管造影机绩效评价决策指标得分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策指标	采购需求	3.00	3.00	100.00%
	采购预算	3.00	2.00	66.67%

(13分)	绩效目标	4.00	3.00	75.00%
	采购方式	3.00	3.00	100.00%
合 计		13.00	11.00	84.62%

注：具体评价依据和指标得分情况详见附件：2023年苏陕项目购血管造影机政府采购绩效评价指标体系及打分表，本报告仅列示扣分项及扣分原因，下同不再赘述。采购预算因为预算确定的项目内容与采购需求不相匹配扣1分；项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配，扣1分。

2. 过程指标情况

该项指标分值为42.00分，评价得分38.48分，得分率91.62%，具体得分情况如下表：

表2：2023年苏陕项目购血管造影机项目绩效评价过程指标得分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
过程指标 (42分)	组织实施	34.00	33.00	97.06%
	资金管理	8.00	5.48	68.50%
合 计		42.00	38.48	91.62%

扣分项：

管理制度及安全性：未提供相关政府采购管理制度，扣1分。

资金管理方面：2023年苏陕项目购血管造影机项目采购预算1000万元，实际执行494.28万元，预算执行率49.43%，扣1.52分；资金使用合规性因未及时办理固定资产入账手续扣1分。

3. 产出指标情况

通过对该项目的评价，医院在该项目实施过程中项目产出情况除产出数量产出时效外基本能按照设定的绩效目标及指标实施并达到了预期效果。该项指标分值为26.00分，评价得分13.60分，得分率52.31%，具体得分情况如下表：

表3:2023年苏陕项目购血管造影机项目绩效评价产出指标得分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
产出指标 (26分)	产出数量	8.00	1.60	20.00%
	产出质量	8.00	8.00	100.00%
	产出时效	7.00	1.00	14.29%
	产出成本	3.00	3.00	100.00%
合计		26.00	13.60	52.31%

(1) 产出数量。计划2023年12月31前完成采购5台设备，实际2024年5月7日完成1台设备采购，扣6.4分。

(2) 产出质量。血管造影机项目经验收合格，该指标无扣分事项。

(3) 产出时效。采购完成及时性。计划2023年12月31前完成，实际2024年5月7日验收合格，扣5分。

履约付款及时性。2024年6月18日支付494.28万元，未按合同约定时间付款。合同约定，设备安装调试完毕验收合格后（2024年5月7日）15个工作日支付合同价款60%，扣1分。

(4) 产出成本。实际采购成本823万元，成本节支率为17.7%，不扣分。

4. 效益指标情况

该项指标分值为19.00分，评价得分19.00分，得分率100.00%，具体得分情况如下表：

表4:2023年苏陕项目购血管造影机项目绩效评价效益指标得分表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
效益指标	经济效益	4.00	4.00	100.00%
	社会效益	9.00	9.00	100.00%

(19分)	生态效益	2.00	2.00	100.00%
	用户满意度	4.00	4.00	100.00%
合 计		19.00	19.00	100.00%

通过该项目的实施，直接、间接促进医院效益增收，安全隐患率直线下降，缩小城乡居民公共卫生差距，提高医院基本公共卫生服务水平，逐步提升医疗服务能力，持续提升医院未来可持续发展。项目的实施切实提高了公立医院的医疗服务质量和效率，确保了公立医院的公益性质和社会效益，促进了公立医院可持续发展，提升了县域就诊率。本项目无扣分项。

四、存在的主要问题

(一) 决策类

1.绩效目标类。绩效目标合理性需要进一步提高。项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。

2.采购预算类。预算编制科学性需要进一步提高。预算确定的项目内容与采购需求不相匹配。

(二) 过程类

1.资金管理类。截止评价日预算执行率为49.43%，低于90%。资金使用合规性方面存在未及时办理固定资产入账手续。

2.组织实施方面。未提供丹凤县医院相关政府采购管理制度。

(三) 产出指标

1.产出数量。绩效目标计划2023年12月31前完成采购5台设备，实际2024年5月7日完成1台设备采购。

2.产出时效。采购完成及时率，计划2023年12月31前完成，实际2024年5月7日验收合格。履约付款及时性，2024年6月18日支付494.28万元，未按合同约定时间付款。合同约定，设备安装调试完毕验收合格后（2024年5月7日）15个工作日支付合同价款60%。

五、建议及对策

(一) 科学合理编制预算绩效目标

科学合理的预算绩效目标，对资金使用管理具有清晰明确的指导和约束作用。建议丹凤县医院加强预算绩效管理观念，提升对绩效目标编制的认识，重视绩效目标的编制工作。在实际编制时，根据资金使用要求及方向，科学编制绩效目标，合理设定指标值。

(二) 加强项目过程管理

在项目实施过程中，严格按制度执行。按时完成工作任务。规范政府采购制度，严格按合同办事。采购人应按照《政府采购法实施条例》第十五条以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的规定，按照《关于进一步规范政府采购工作流程的通知》规定，完善合同条款，明确双方的权利义务，严格执行合同。

六、附件

- 附件： 1. 项目基本情况表
2. 项目资金明细表
3. 项目单位项目支出绩效自评表
4. 绩效评价访谈提纲
5. 2023年苏陕项目购血管造影机项目政府采购绩效评价指标体系及打分表
6. 满意度调查问卷表
7. 绩效评价相关照片资料

2024年7月20日

附件1：项目基本情况表

项目名称	血管造影机采购项目		
项目编码		项目负责人	刘刚
负责人职务	设备科长	负责人电话	0914-3376651
项目单位	丹凤县医院	主管部门	丹凤县卫生健康局
政府收支分类科目	2100201-综合医院	项目类型	政府采购及政府购买服务
项目计划实施时间	2023年3月1日	计划完成时间	2023年12月31日
项目实际实施时间	2023年3月6日	实际完成时间	2024年5月7日
项目评价开始时间	2024年 7月 2 日	评价结束时间	2024 年7 月 20 日
项目概况	<p>根据《关于组织做好2023年度省级苏陕协作项目资金投资计划申报工作的通知》（陕苏陕办[2022]37号）、《关于组织申报2023年度省级苏陕协作项目资金投资计划的通知》（商宁商办发[2022]15号）等文件精神，结合丹凤院具体医疗现状，为提升丹凤县医院综合诊治能力，开展对丹凤院卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等专科医学诊断、治疗、急救、监护等所需要的医疗器械、仪器设备、信息化建设等，购置血管造影机（DSA）重点建设微创介入中心，基本实现常见病、多发病在县域内解决。</p>		

附件2：项目资金明细表

单位：万元

	资金来源项目	计划安排		实际到位		实际支出	
		总资金	当年资金	总资金	当年资金	总资金	当年资金
项目资金来源	合计	1000	1000	1000	1000	494.28	494.28
	中央转移支付	1000	1000	1000	1000	494.28	494.28
	省级预算资金						
	市县配套资金						
	项目承担单位配套资金						
	银行贷款						
	其他资金						
	支出明细内容						
	购置血管造影机	823.8	823.8	823.8	823.8	494.28	494.28
合计	823.8	823.8	823.8	823.8	494.28	494.28	

备注：项目资金来源和支出需要说明的情况

附件3：项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	2023年苏陕项目						
主管部门	丹凤县卫健局			实施单位		公立医院	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1000	1000	823.8	10	100%	8.2
	其中：当年财政拨款	1000	1000	823.8	—	100%	—
	上级转移支付	1000	1000	823.8	—	100%	—
	本级预算拨款				—		
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：中央	1000	省级		市级		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

	<p>目标1:建强丹凤县医院五大中心等专科建设及综合服务能力提升建设项目,改善我县医疗服务条件,满足人民群众医疗服务要求,巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。目标2: 建立完善的医疗服务设施,提升服务质量,为实现医疗脱贫提供重要保障。</p>				<p>1. 建强丹凤县医院五大中心等专科建设及综合服务能力提升建设项目,改善我县医疗服务条件,满足人民群众医疗服务要求,巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。</p> <p>2. 建立完善的医疗服务设施,提升服务质量,为实现医疗脱贫提供重要保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 公立医院实施项目数量	1个	1个	5	5	
			指标2: 新增专业设备数量	5台	1台	5	1	医院搬迁, 延缓项目进度。
			指标3: 医院临床重点专科建设	2个	2个	5	5	
		质量指标	指标1: 新增专业设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 医护人员培训考核合格率	100%	100%	5	5	
			指标3: 优质护理服务病床覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标4: 重点科室建设达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 项目实施完成时间	2023年12前	2024年6月前	5	0		

			指标2: 履约付款及时率	按合同规定 及时付款	按合同规定 及时付款	5	5	
	成本 指标		指标1: 项目设备总成本	1000万元	823. 万元	5	4	
效益 指 标 (30分)	经济效 益指标		指标1: 项目所购固定资产后固定资 产增长率	3. 00%	3. 60%	5	5	
			指标2: 资产负债率	60%	57%	5	5	
	社会效 益指标		指标1: 逐步优化医疗卫生资源配置	逐步改善	逐步改善	5	5	
			指标2: 使辖区内群众医疗卫生健康 需求得到保障	逐步提高	逐步提高	5	5	
	生态效 益指标		指标1: 采购设备符合环保节能政策	达标	达标	5	5	
	可持续 影响指 标		指标1: 提高县级公立医院群众认可 度	逐步提高	逐步提高	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标		指标1: 病人满意度	≥95%	≥98%	5	5	
			指标2: 医务人员满意度	≥95%	≥97%	5	5	
总 分						100	88. 2	

附件4：绩效评价访谈提纲

一、访谈目的

通过对该项目相关负责人以及工作人员的访谈，获取该项目的 basic 工作内容与情况，了解项目管理中存在的问题，为该项目建言献策。

二、访谈对象

项目相关负责人、工作人员。

三、访谈内容

1. 项目采购的相关政策：这里主要涉及项目采购的预算、招标和相关政策。
2. 简单介绍采购项目内容：项目总体需求申报内容。
3. 推进实施情况：开始招标、安装、履约验收。
4. 建成后成效：项目正式使用时间，运行情况。
5. 资金投入情况：项目总投资。
6. 简单介绍项目管理的情况

附件5：2023年苏陕项目购血管造影机项目政府采购绩效评价指标体系及打分表

2023年度县级项目支出绩效评价指标体系及评分表（政府采购及购买服务类）						
项目名称：丹凤县医院医用血管造影X射线机（DSA）项目				项目单位：丹凤县医院		2024年7月20日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明及评分标准	得分	存在问题及扣分原因
决策指标 (13分)	采购需求	采购需求明确性	3	(1) 项目编制了采购（购买）需求和方案，得1分； (2) 项目采购需求编制符合规范，得1分； (3) 项目采购需求与实际情况相匹配，得1分。	3	
	采购预算	预算编制科学性	3	(1) 项目预算纳入政府采购、购买服务预算编制，得1分； (2) 预算额度测算依据充分，得1分； (3) 预算确定的项目内容与采购需求相匹配，得1分。	2	预算确定的项目内容与采购需求不匹配
	绩效目标	绩效目标合理性	4	(1) 项目设定有绩效目标，得1分； (2) 项目绩效目标设置了明确、清晰、可衡量的绩效指标，得1分； (3) 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； (4) 项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。	3	项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量不匹配，预算1000万元，实际采购资金823万元。

	采购方式	采购方式合规性	3	采购方式符合政府采购法规制度和政府购买服务政策要求，采购申请按要求审批，不存在规避公开招标等情况。得3分，每发现1处不符合情况扣1分，扣完为止。	3	
过程指标 (42分)	组织实施	政府采购代理机构合规性	2	(1) 采购品目(服务)在集中采购和政府购买服务目录且选择集中采购机构的，得1分； (2) 政府府采购委托代理机构资质符合要求的，得1分。	2	
		采购程序规范性	2	(1) 按要求签订政府采购代理协议，明确双方权利义务、代理服务费等，得1分； (2) 制作有政府采购文件，且政府采购文件编制规范，采购信息准确，得1分。每发现1处不符合情况扣0.2分，扣完为止。(同一类问题出现在不同采购计划函或招标编号的政府采购单项中，以复数计，下同)	2	
		开评审过程规范性	3	(1) 未按要求发布政府采购公告，扣2分；政府采购公告发布渠道符合要求、发布内容完整、公告时间充足，一项不符合扣0.5分、扣完为止； (2) 按规定的时间、地点和方式进行开评审，得1分，一项不符合扣0.5分、扣完为止。	3	
		评审方法合理性	4	(1) 有确定的评审方法，得2分； (2) 有明确、合理的评分标准细则，得2分；	4	

过程指标	组织实施	评审过程规范性	5	(1) 评审专家选择过程规范, 得2分, 专家选择不规范的, 扣全部权重分; (2) 按照政府采购文件要求对投标/响应供应商资格进行审查, 得1分; (3) 评审专家按照评分标准公正、客观进行评分, 扣分依据充分, 得2分。	5	
		采购政策执行	1	招标文件提及政府采购节能产品政策、政府采购环境标志产品政策、政府采购不发达地区和少数民族地区产品政策、促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政策等, 得1分, 否则不得分。	1	
		管理制度健全性	2	制定或具有相应的政府采购管理制度和财务和业务管理制度, 得1分; 政府采购、财务和业务管理制度合法、合规、完整得1分。	1	未提供相关政府采购制度
		制度执行有效性	4	(1) 遵守相关法律法规和相关管理规定, 得1分; (2) 项目调整及支出调整手续完备, 得1分; (3) 采购文件、项目合同书、验收报告、技术鉴定等相关资料齐全并及时归档, 得1分; (4) 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得1分。	4	
		中标/成交结果规范性	3	(1) 按照规定的方式和时限, 根据评审结果确定中标/成交供应商, 发放书面中标/成交通知书得1分; (2) 按规定的媒体、时限发布中标/成交公告, 并公示足够时间, 得2分;	3	

		合同签订	3	(1) 按法律规定时间在中标/成交结果公示后签订采购合同的, 得1分; (2) 合同主要内容与政府采购文件及投标/响应文件一致, 得1分, 发现不一致的不得分; (3) 在规定时间内进行合同备案, 得1分	3	
		合同履行验收	3	按照相关规定组织验收, 得2分, 每发现1处不符合情况扣1分, 扣完为止;	3	
		保证金收取规范性	1	投标保证金和履约保证金按规定的标准收取, 得1分, 每发现1处不符合情况扣0.5分, 扣完为止。	1	
		保证金退还及时性	1	投标保证金和履约保证金按时足额退还, 得1分, 每发现1处不符合情况扣0.5分, 扣完为止。	1	
过程指标	资金管理	预算执行率	3	预算执行率 = (实际支出资金 / 采购预算资金) * 100%。 预算执行率达到 90% 以上得 3 分, 否则按实际预算执行率 ÷ 90% * 指标权重计分。	1.48	494.28/1000=49.43%
		资金使用合规性	5	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 得1分; ②资金拨付有完整的审批程序和手续, 得1分; ③资金使用符合预算批复或合同规定的用途, 得1分; ④采购商品验收后及时登记单位资产账务、资产系统的, 得2分。发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 发现一例扣1分, 扣完为止	4	未及时办理固定资产入账

产出指标 (26)	产出数量	采购计划完成率	8	采购计划完成率=实际采购项目单项数量÷采购计划单项数量x100%。采购计划率达100%得8分，否则按照实际采购计划完成率*指标权重计分。	1.6	计划2023年12月31前完成采购5台设备，实际2024年5月7日完成1台设备采购。
	产出质量	采购项目质量	8	采购项目符合采购需求中的技术、商务和服务要求，验收合格得6分，每发现1处不符合情况扣1分，扣完为止；	8	
	产出时效	采购完成及时率	5	本项得分=采购完成及时率*权重分。采购完成及时率=按合同约定时间及时到货的采购数量/采购总量*100%	0	计划2023年12月31前完成，实际2024年5月7日验收合格
		履约付款及时性	2	按照采购合同约定条款，满足支付条件的，收到发票后按时足额支付款项，得2分，每发现1处不符合情况扣1分，扣完为止。	1	2024年6月18日支付494.28万元，未按合同约定时间付款。合同约定，设备安装调试完毕验收合格后（2024年5月7日）15个工作日支付合同价款60%。
	产出成本	采购资金节支率	3	采购资金节支率=（采购项目预算金额-当年采购成交金额）÷采购项目预算金额x100%。采购资金节支率达5%以上得3分，否则按照实际采购资金节支率÷10%*指标权重计分。	3	（1000-823）/1000=17.7%

效益指标 (19分)	经济效益	采购价格	4	省市政策规定定点集中采购除外，不存在采购货物、服务单价高于市场价格（以采购时京东商城价格为市场价格基准）情况，得4分，每发现1处该类情况扣1分。	4	
	社会效益	争议处理	3	不在因采购文件、采购程序等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出有效质疑、投诉及重新采购情况，得3分，每发现1处该类情况扣1分，扣完为止。	3	
		采购公平性	2	不存在《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》中明确的政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，得2分，每发现1处该类情况扣0.5分，扣完为止。	2	
	社会效益	采购公正性	2	不存在评标评审、中标（成交）结果不公正，违反《政府采购法》及相关法规条例等公正性要求情况，得2分，每发现1处该类情况扣0.5分，扣完为止。	2	
		采购公开性	2	按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》、《财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》、《政府采购信息发布管理办法》等规定进行信息公开工作，得3分，每发现1处不符合情况扣0.5分，扣完为止。	2	
	生态效益	采购产品符合环保节能政策	2	不存在采购货物、服务违反环保节能政策情况，得0.5分，每发现1处该类情况扣1分，扣完为止。	2	

	用户满意度	供应商满意度	2	对供应商进行满意度调查，综合满意度达90%以上得2分，否则按照实际调查综合满意度*2计算得分。综合满意度=满意人数*2/（满意人数*2+较满意人数*1.5+一般人数*1+不太满意*0.5+不满意*0）*100	2	
		采购项目用户满意度	2	对采购项目用户进行满意度调查，综合满意度达90%以上得2分，否则按照实际调查综合满意度*2计分。综合满意度=满意人数*2/（满意人数*2+较满意人数*1.5+一般人数*1+不太满意*0.5+不满意*0）*100	2	
评价结果		90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。			82.08	
本表使用项目：政府采购购买服务类						

附件6：丹凤县2024年重点项目绩效评价满意度调查问卷

您好！受丹凤县财政局委托，我们正在对丹凤县 2023 年苏陕项目采购血管造影机对象的满意度调查，非常感谢您能抽出宝贵时间配合我们的调查。

绩效

2024

以下问题请您在最符合您真实感受的“□”内划“√”即可。

1. 您认为实施这项经费投资项目是否有必要？

有 没有 不清楚

2. 您认为实施这个项目，是否有利于医院长远发展？

是 否 不清楚

3. 您对这项经费投资项目资金使用是否满意？

非常满意 基本满意 不满意

4. 您对这项经费投资项目质量是否满意？

非常满意 基本满意 不满意

5. 您对这项经费投资项目效率是否满意？

非常满意 基本满意 不满意

6. 您认为医院设备使用效果怎么样？

非常满意 基本满意 不满意

7. 您认为这项经费投资项目能否有效保障当地人民身体健康？

能 否 不清楚

8. 您对医院目前设备配置满意吗？

非常满意 满意 不满意

9. 您对实施的这项经费投资项目总体满意吗？

非常满意 满意 不满意

附件7：绩效评价相关照片资料



血管造影机（图一）



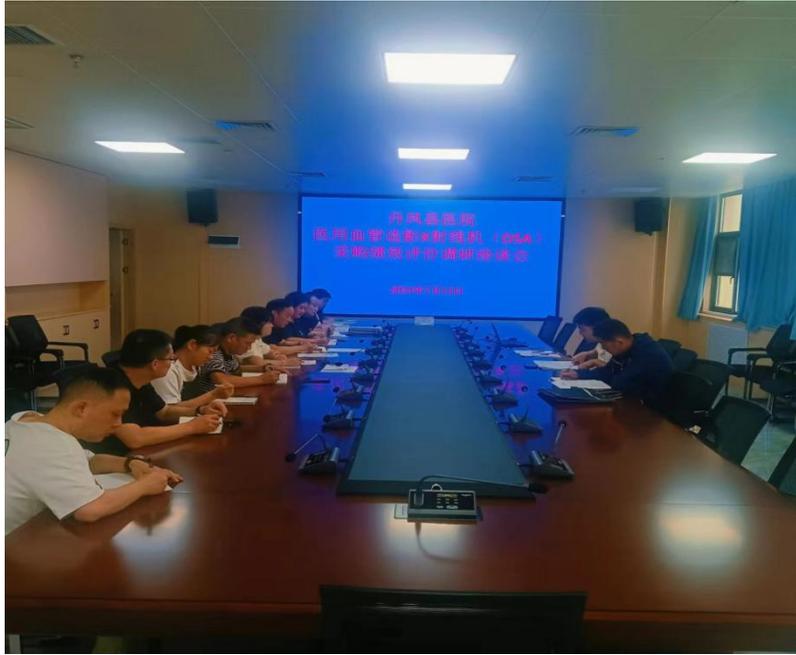
血管造影机（图二）



血管造影机（图三）



血管造影机（图四）



2023年苏陕协作采购血管造机项目政府采购绩效评价
(座谈会现场)



(填写调查问卷表现场)

丹凤县中医医院迁建专项债券项目 资金绩效评价报告

委 托 单 位：丹凤县财政绩效管理中心

被评价单位：丹凤县中医医院

评 价 单 位：亿诚建设项目管理有限公司

2024年6月10日

丹凤县中医医院迁建专项债券项目 资金绩效评价报告

委托单位：丹凤县财政绩效管理中心

被评价单位：丹凤县中医医院

评价单位：亿诚建设项目管理有限公司

2024年6月10日

丹凤县中医医院迁建专项债券项目 资金绩效评价报告

委 托 单 位：丹凤县财政绩效管理中心

被评价单位：丹凤县中医医院

评 价 单 位：亿诚建设项目管理有限公司

2024年6月10日

目 录

一、基本情况.....	1
(一)项目概况.....	1
(二)资金与项目管理情况.....	3
(三)绩效目标完成程度.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一)绩效评价的目的、对象和范围.....	5
(二)绩效评价原则评价、指标体系、评价方法、评价标准.....	5
(三)绩效评价工作过程.....	7
(四)绩效评价的依据.....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、绩效评价指标分析.....	9
(一)项目决策情况.....	9
(二)项目管理情况.....	13
(三)项目产出决策情况.....	15
(四)项目效益情况.....	17
五、主要经验及做法.....	18
六、存在的问题及原因分析.....	19
七、有关建议.....	19
八、其他需要说明的问题.....	20

丹凤县中医医院迁建专项债券项目 资金绩效评价报告

为贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）、《政府专项债券项目资金绩效管理实施办法》（陕财办政债〔2023〕9号）、《陕西省财政厅关于开展2023年度市县专项债券项目资金重点绩效评价的工作通知》（陕财办政债〔2024〕25号）等相关规定，丹凤县财政绩效管理中心委托陕西亿诚建设项目管理有限公司对丹凤县中医医院迁建专项债券项目开展绩效评价。我们组成绩效评价小组自2024年5月29日至6月7日对丹凤县中医医院迁建专项债券项目进行了绩效评价工作。我们通过查阅资料、座谈、询问查证、现场踏勘等方式，在全面掌握该项目资金绩效情况的基础上，根据设定的评价指标和标准进行综合评价，形成《丹凤县中医医院迁建专项债券项目资金绩效评价报告》。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

丹凤县中医医院成立于1988年，是一所集医疗、教学、科研、康复和急救为一体的国家公益二级甲等中医医院。医院位于陕西省商洛市丹凤县城广场北路中段17号，医院经过多年的建设，各方面有了长足的发展，是综合实力较强的二级甲等医院。医院科室设施齐全，医疗人才济济，现有职工255人，其中专业技术人员190人，中、高级以上职称50人，设有职能科室13个，临床、医技科室17个，医院“软件”条件得天独厚，但医疗设备、办公环境等硬件条件却相对落后，成为了制约县

中医医院进一步发展的瓶颈，造成中医药特色优势逐渐淡化，服务领域趋于萎缩；老中医药专家很多学术思想和经验得不到传承，一些特色诊疗技术、方法濒临失传，中医药理论和技术方法创新不足，严重影响了医院未来的发展和群众就医的迫切需要。根据丹凤县发展改革局《关于丹凤县中医医院迁建项目可行性研究报告批复》（丹发改发〔2014〕110号）等批复文件决定实施整体搬迁。

1. 建设内容。

丹凤县中医医院迁建项目位于商镇老君社区淡寨村，距县城约 5 公里，占地 53.45 亩，规划建设门诊医技楼、住院楼、行政办公楼、后勤综合楼各一栋，总建筑面积 60104.89 m²，其中地上建筑面积 49850.14 m²、地下建筑面积 10254.75m²。住院楼地上 12 层、地下 1 层，门诊医技楼地上 4 层、地下 1 层，行政办公楼和后勤综合楼均为地上 4 层，设置床位 500 张，规划停车位 500 个，项目总投资 4.2 亿元。

2. 项目建设情况。

丹凤县中医医院迁建项目位于商镇商邑社区商邑大道 19 号，距县城约 4.5 公里，占地 50.5 亩。项目自 2016 年 7 月开工建设，目前项目已完工，并交付使用。

项目由门诊医技楼、住院楼、行政办公楼和后勤综合楼组成，总建筑面积 62989.06 m²，其中地上建筑面积 49928.68 m²、地下建筑面积 13060.38 m²（人防工程 1471.25 m²），住院楼地上 12 层、地下 1 层，门诊医技楼、后勤综合楼和行政办公楼均为地上 4 层、地下 1 层，设置床位 500 张。该项目前期为丹凤县中医医院迁建项目，后经县政府决定由丹凤县医院使用。项目建设单位为丹凤县中医医院，地质勘察单位为西北有色勘测工程公司，设计单位为深圳中泰华翰建筑设计总院有限公司，监理单位为西安茂华工程建设监理有限公司，承建单位为陕西聚源建筑工程有限公司。项目于 2023 年 7 月 28 日进行竣工验收，2023 年 9

月 27 日交付使用。

(二) 资金与项目管理情况

项目预算总投资为 42001.31 万元(不考虑债券利息及发行费用)，项目所需资金来源为专项债券 23000 万元，财政资金 16133.31 元，单位自筹资金 2867.65 万元。

1. 资金到位情况。

截止 2024 年 5 月 31 日，丹凤县中医医院迁建项目已到位资金 39517.18 万元，其中专项债券资金 23000 万元，财政资金 13648.54 万元，单位自筹 2868.64 万元。

截止 2024 年 5 月 31 日，丹凤县中医医院迁建项目总收入 39517.186402 万元。

(1) 专项债券收入 23000 万元。

①2020 年陕西省政府专项债券(四十九期)丹凤县中医医院迁建项目总金额 10000 万元,发行期限 20 年,票面利率 3.94%,付息频率 6 月/次。2020 年 11 月 3 日已拨入 10000 万元。

②2021 年陕西省政府专项债券(五十一期)丹凤县中医医院迁建项目总金额 5000 万元,发行期限 20 年,票面利率 3.52 %,付息频率 6 月/次。2021 年 12 月 29 日拨入 1000 万元,2021 年 12 月 31 日拨入 2000 万元,2022 年 5 月 31 日拨入 2000 万元。

③2023 年陕西省政府专项债券(十一期)丹凤县中医医院迁建项目总金额 8000 万元,发行期限 20 年,票面利率 3.24%,付息频率 6 月/次。2023 年 4 月 28 日拨入 1000 万元,2023 年 5 月 24 日拨入 2000 万元,2023 年 6 月 14 日拨入 5000 万元。

(2) 财政拨款收入 13648.54 万元。

①2013年12月6日收到财政拨款500万元(丹卫发〔2013〕381号);

②2015年12月1日收到财政拨款2175万元(丹卫计发〔2015〕95号);

③2018年8月31日收到财政拨款3000万元(丹财办建〔2018〕49号);

④2019年4月22日收到财政拨款257万元(丹卫发〔2019〕47号);

⑤2017年6月21日收到财政拨款480万元,2017年12月1日收到财政拨款386.75万元,2022年8月23日收到财政拨款757.79万元,总计1624.61万元(丹卫发〔2022〕291号);

⑥2020年7月30日收到财政拨款5000万元(丹卫发〔2020〕199号);

⑦2024年3月29日收到财政拨款1092万元(丹财办预〔2024〕79号)。

(3)自筹资金2868.64万元。

丹凤县中医医院通过压缩开支,从医院经费中挤出项目建设资金2868.64万元。

2. 资金使用情况。

截止2024年5月31日项目共支出38867.07万元,其中专项债券资金23000万元,财政资金13648.54万元,单位自筹2218.53万元。具体情况:建筑安装工程:28780.5万元,设备投资4788万元,土建工程土地勘界费12.8万元,迁建征地费760万元,土地出让费187.08万元,电力设计及安装费1214万元,工程监理费370万元,质量检测费139.2万元,项目评审费89.16万元,人防设计费50.6万元,防空建设费70万元,临时用水费12.4万元,工程咨询费58.32万元,报告编制费53.6万元,工程勘察费66.2万元,环境评估费19.9万元,弱电施工费64.9万元,院外施工费73.68万元,审计服务费123.81万元,其他费用1932.92万元(含设施配套费、文物勘探费、防雷检测费等)。

(三)绩效目标完成程度

项目建成后,床位数合计500张,预计出院患者20259人/年。改善了丹凤县住院条件,病房设置合理,给患者住院治疗带来方便,增强了丹凤县域的卫生环境,对于以前无法医治的危重疑难病,当地人民在该项目实施后也实现就近消除病患,既节省了去市区等地区求医的路费,

又可以及时、快速、有效地医治疑难病症。对丹凤县医院的长远发展以及改善当地医疗环境和就诊条件具有极其深远的意义。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围

本次评价目的主要是客观、公正评价丹凤县中医医院迁建项目支出的经济性、效率性、效益性以及项目管理的规范性，进一步加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。

本次绩效评价对象为丹凤县中医医院迁建项目，专项债券资金23000万元；范围为丹凤县中医医院迁建项目所有工程资金。

(二)绩效评价原则评价、指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，一是突出问题导向，通过调研、分析和评价，找出专项债券项目实施过程中存在的问题，纠正偏差，提高专项债券有效性和精准度；二是着眼于资金绩效，重点对资金产出和效果进行系统评价。

2.评价指标体系。

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）；《关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161号）；《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）；《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）。《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）、《政府专项债券项目资金绩效管理实施办法》（陕财办政债〔2023〕9号）、《陕西省财政厅《关于开展2023年度市县专项债券项目资金重点绩效评价的工作通知》（陕财办政债〔2024〕25号），绩效

评价指标分为决策、管理、产出、效益四个方面。项目已经进入到运营期，因此决策、管理、产出、效益四个一级指标权重分别为 20、20、40、20 分，满分为 100 分。

项目决策设置项目立项、资金投入、专项债券安排、绩效目标 4 个二级指标。项目立项设置立项依据充分性、立项程序规范性、前期工作准备充分性、前期工作开展规范性 4 个三级指标。资金投入设置预算编制科学性 1 个三级指标。专项债券安排设置项目与专项债券支持领域及方向匹配性、项目申请专项债券额度与实际需要匹配性绩效目标匹配性 2 个三级指标。绩效目标设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等 2 个三级指标。

项目管理设置专项债券管理、资金使用管理、项目组织管理三个二级指标。专项债券管理设置专项债券预算管理规范性、专项债券资金实际成本、专项债券本息偿还计划执行情况、项目收入成本及预期收益合理性、项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性、专项债券期限结构合理性等 6 个三级指标。资金使用管理设置自筹资金到位率、资金使用率、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性 4 个三级指标。项目组织管理设置项目管理制度健全性、项目管理规范性、项目工期进度管理、项目竣工后资产备案和产权登记情况、外部监督发现问题整改情况、专项债券项目信息管理规范性 6 个三级指标。

项目产出从建设产出数量、建设产出质量、建设产出时效、建设产出成本、运营产出数量、运营产出质量、运营产出时效、运营产出成本 8 个方面进行指标设置。其中建设产出数量指标设置工程建设实际完成率三级指标；建设产出质量指标设置项目建设质量达标率三级指标；建设产出时效指标设置项目建设进度及时性三级指标；建设产出成本指标设置项目建设成本节约率三级指标，运营产出数量指标设置提供的公共产品和服务实际完成率三级指标；运营产出质量指标设置提供的公共产

品和服务达标率三级指标；运营产出时效指标设置提供的公共产品和服务及时性三级指标；运营产出成本指标设置运营成本节约率三级指标。

效益指标从项目综合效益和满意度来评价。项目综合效益指标设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等 4 个三级指标。满意度指标设置服务对象和项目收益人等相关群体满意度评价指标进行评价。

3. 评价方法。

本次评价运用了社会调查法、比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。实施了查阅资料、计算、实地查看、满意度调查等程序，重点对预算执行情况、预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目实施效益效果进行了评价。

4. 评价标准。

本次评价采用的评价标准主要有计划标准、行业标准和适合本项目评价工作的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 评价设计阶段。

接受丹凤县财政局委托后，本公司及时确定绩效评价师为丹凤县中医医院迁建项目主评人，牵头成立绩效评价小组。项目绩效评价小组与丹凤县财政局、丹凤县中医医院、丹凤县医院具体工作人员对接，从专项债券资金设立的目的出发，围绕专项债券项目的决策、管理、预算执行和绩效目标完成情况，重点分析专项债券资金投入的合理性、项目管理有效性以及实施效果性等，通过指标分析、现场查验、座谈访谈、问卷调查、数据研判聚焦关键问题。评价小组深入项目单位实际调研，根据调研情况，收集项目资料，根据资料分析，形成评价总体思路，研究制订绩效评价工作方案。

2. 评价实施阶段。

评价小组对整理的资料进行全面梳理、分析和汇总。主要包括访

谈、数据获取、资料核查、问卷调查，并对项目进行现场勘查。

(1)评价小组制订现场调研路线图，实施现场评价。现场评价前，组织开展全员培训，明确工作标准和要求。现场评价过程中，组织召开座谈会 1 次，与丹凤县财政局、丹凤县中医医院、丹凤县医院等单位相关人员开展访谈 3 次。评价小组实际踏勘了项目建设现场，对本项目进度和质量做了进一步了解和掌握，对项目建设地点涉及的商镇老君社区淡寨村进行全覆盖调研核查，下发调查问卷 10 份。

(2)根据现场调研收集整理的评价数据和情况，进一步修改完善评价指标体系。查阅项目申报书及申报年度预算的相关资料、项目相关文件、财务凭证附件、项目年度工作总结、有关管理办法和文件等资料，询问项目实施跟进的相关人员，查看项目支出财务明细账、项目资金到位凭证、项目预算调整文件、相关管理制度等。在此基础上进行评价打分，形成评价初步结论。评价小组将项目评价的初步结论和项目存在的主要问题报给丹凤县财政局和丹凤县中医医院，交换评价意见。根据相关方反馈意见、建议，综合分析并形成评价结论，出具正式评价报告。

(四)绩效评价的依据

评价小组主要依据政府专项债券管理相关文件进行评价。主要包括《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号);《关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》(财预〔2018〕161号);《地方政府债券发行管理办法》(财库〔2020〕43号);《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》(财预〔2020〕94号)。财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《陕西省政府专项债券项目资金管理办法》、陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》(陕财办绩〔2020〕9号)、《政府专项债券项目资金绩效管理实施办法》(陕财办政债〔2023〕9号)、《陕西省财政厅《关于开展2023年

度市县专项债券项目资金重点绩效评价的工作通知》(陕财办政债〔2024〕25号)等相关政策依据。以及其他涉及资金及项目的相关依据。

三、综合评价情况及评价结论

丹凤县中医医院负责实施的丹凤县中医医院迁建项目在项目决策上合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，总分值 100 分，自评 81 分。

根据绩效评价指标体系及评分标准，评价小组通过查阅资料及现场勘查，对丹凤县中医医院迁建项目政府专项债券资金绩效进行客观评价，评价结论如下：丹凤县中医医院迁建项目政府专项债券资金决策基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，对满足人民群众对医疗服务的需求，解决人民群众看病难、看病贵等社会实际问题，应对突发性公共卫生事件的能力提升发挥着及其重要的作用。根据绩效评价指标体系逐项打分，最终评分结果得分为 81.89 分，评价等级为“良”，具体得分情况见表一。

丹凤县中医医院迁建专项债券项目指标评分表(表一)

一级指标	权重分值	评价得分	得分率
决策	20	13.50	67.50%
管理	20	17.35	86.75%
产出	40	31.04	77.60%
效益	20	20.00	100.00%
合计	100	81.89	81.89%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

指标赋值 20 分，得分 13.5 分，得分率 67.50%。

决策类指标评分汇总表(表二)

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策类 (20分)	项目立项 (11分)	立项依据充分性	3	1	33.33%
		立项程序规范性	3	2	66.67%
		前期工作准备充分性	2	1	50.00%
		前期工作开展规范性	3	1	33.33%
	资金投入 (2分)	预算编制科学性	2	2	100.00%
	专项债券 安排 (3分)	项目与专项债券支持领域及 方向匹配性	2	2	100.00%
		项目申请专项债券额度与实际 需要匹配性	1	1	100.00%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	1.5	75.00%
		绩效指标明确性	2	2	100.00%
	合计			20	13.5

主要评价项目立项、绩效目标、专项债券安排、资金投入情况。评分情况详见表二。经分析，项目符合相关政策及规划要求，项目的建设符合国家相关政策，符合《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》《健康中国2030规划纲要》等相关政策。项目的建设有助于增强丹凤县域的卫生环境，带动整个丹凤医疗卫生事业全面快速发展。项目的建设是顺应医疗体制改革，医院自身发展的需要。

1. 项目立项。指标赋值11分，得分5分，得分率45.45%。

本项目于2014年8月取得可研批复，2015年9月取得《土地使用证》，2016年4月取得《建设用地规划许可证》，2016年9月取得《建设工程规划许可证》，2021年7月取得《建设工程施工许可证》。2023年2月，依据最终确定项目建设规模，申请变更了项目《建设工程规划

许可证》和《建设工程施工许可证》。本项目于 2016 年 6 月，完成门诊医技楼、住院楼、行政办公楼、后勤综合楼图纸设计。2016 年 8 月完成设计图纸审查。项目开工续建前，根据商人防函〔2020〕79 号、丹建发〔2019〕65 号、丹人防工字〔2019〕7 号文件要求，该项目应新增人防建设。因此，于 2021 年 4 月对未开工建设的行政办公楼和后勤综合楼重新进行了图纸设计，2021 年 6 月完成对行政办公楼和后勤综合楼设计图纸联合审查。2021 年 7 月，完成门诊医技楼、住院楼设计图纸消防专审。

但是本项目在立项依据充分性方面、立项程序规范性方面、前期工作准备充分性方面、前期工作开展规范性方面存在不足。丹凤县中医医院迁建项目是丹凤县人民政府 2015 年的招商引资项目，2015 年 9 月 24 日丹凤县人民政府与深圳尚荣医疗股份有限公司签订了《丹凤县中医医院迁建项目招商引资建设项目合作框架协议书》，约定由丹凤县人民政府全权委托深圳尚荣医疗股份有限公司及其子公司广东尚荣工程总承包有限公司，以工程代建医院建设整体解决方案的融资建设模式进行建设及医疗设备的配置。2016 年 2 月 22 日，由丹凤县人民政府、丹凤县卫生和计划生育局为见证方，丹凤县中医医院为甲方，深圳尚荣医疗股份有限公司、广东尚荣工程总承包有限公司为乙方，签订了《陕西省丹凤县中医医院迁建项目融资建设合同》，约定该项目投资规模约 3.6 亿元，总工期为 36 个月。项目于 2016 年 7 月 1 日开工建设，分别于 2017 年 1 月和 2017 年 4 月完成门诊医技楼和住院楼主体工程，2017 年 7 月完成门诊医技楼二次结构砌体后，由于投资政策变化、项目建设资金短缺等原因，工程停止建设。2019 年 7 月，双方协商同意进行项目清算，至 2021 年 4 月，签署了《项目终止合作协议书》，解除了《丹凤县中医医院迁建项目招商引资建设项目合作框架协议书》等多份相关协议。随后依据相关法律规定，启动该项目续建 EPC 总承包招标程序，陕西聚源建筑工程有限公司中标。2021 年 6 月 7 日，丹凤县中医医院与陕西聚源

建筑工程有限公司签订了《丹凤县中医医院迁建(续建)EPC 总承包项目合同书》，项目于 2021 年 6 月 11 日正式开工续建。2021 年 12 月，丹凤县政府决定将该项目建成后交丹凤县医院使用，并根据县医院的使用功能及医疗规范要求，设计单位对设计图纸进行部分变更。随后，完成门诊医技楼、住院楼、行政办公楼、后勤综合楼装饰装修图纸设计，于 2022 年 3 月完成了设计图纸联合审查。2022 年 11 月，完成项目锅炉房等辅助用房设计，2022 年 12 月完成设计图纸联合审查。本项目前期工作准备充分、开展规范，对项目顺利开工提供了保障。

2019 年 11 月 6 日因未办理《建设工程施工许可证》施工被县住建局处罚 139.222 万元。

2. 资金投入。指标赋值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配。项目对国民经济和对当地区域经济的发展具有一定的贡献，在一定程度上优化了资源配置效率，从经济影响分析角度是合理可行的。

3. 专项债券安排。指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

本项目可行性研究业经丹凤县发展和改革局批复，本项目收益与融资自求平衡方案经陕西方悦会计师事务所有限公司分析论证，具有可行性，并已列入丹凤县 2016 年政府投资计划中。项目符合地方政府专项债券资金支持范围，申请的资金额度合理。本项目申请专项债券资金 23000 万元，经分析已全部用于项目支出。截止 2024 年 5 月 31 日本项目整体已发生支出 38867.07 万元，其中专项债券支出 23000 万元。本项目符合专项债券支持领域和方向。

4. 绩效目标合理性。指标赋值 4 分，得分 3.5 分，得分率 87.50%。

项目绩效目标合理，依据充分，设定的绩效指标清晰细化，可衡量，但是目标是按中医医院设置的，与县医院实际有差距。本项目建成后，从整体上提高丹凤县人民医疗健康水平，对医院的长远发展以及改

善当地医疗环境和就诊条件具有极其深远的意义。

(二) 项目管理情况

指标赋值 20 分，得分 17.35 分，得分率 86.75%。

项目管理情况(表三)

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
管理类 (20分)	专项债券管理 (8分)	专项债券预算管理规范性	2	2	100.00%
		专项债券资金实际成本	1	1	100.00%
		专项债券本息偿还计划执行情况	2	2	100.00%
		项目收入、成本及预期收益合理性	1	1	100.00%
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	1	1	100.00%
		专项债券期限结构合理性	1	1	100.00%
	资金使用管理情况 (5分)	自筹资金到位率	1	0.87	87.00%
		资金使用率	1	0.98	98.00%
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	1	1	100.00%
		资金使用合规性	2	2	100.00%
	项目组织管理 (7分)	项目管理制度健全性	1	1	100.00%
		项目管理规范性	2	1	50.00%
		项目工期进度管理	1	0.5	50.00%
		项目竣工后资产备案和产权登记情况	1	0	0.00%
		外部监督发现问题整改情况	1	1	100.00%
		专项债券项目信息管理规范性	1	1	100.00%
合计			20	17.35	86.75%

1. 专项债券管理。指标赋值 8 分，得分 8 分，得分率 100%。

专项债券收支、还本付息和专项收入均已纳入政府性基金预算管理并按照专门设置的预算科目进行单独核算和全面管理。债券资金按计划拨付并有完整的审批程序和手续，与建设进度匹配且均用于本项目建设支出，债券利息按约定进行偿还。2021 年 12 月 31 日支付利息 394 万元。项目的收入、成本和预期收益经测算，专项债券期限与本项目建设和运营期限匹配良好。经分析，专项债券管理情况良好。本项目收益对专项债本息的覆盖倍数为 1.45 倍，项目偿债能力强，考虑时间因素后，债券的实际成本仍然可控。

该项目实施严格按照专项经费管理制度执行，关于项目经费审批，根据医院建设项目需要，坚持先急后缓专款专用，特殊所需资金经领导审批的程序进行；对项目专款，实行专款专账，项目做账凭证妥善保存，档案管理规范。

本项目自启动建设以来，未发现项目建设质量问题线索。专项债券项目信息已在“中国地方政府债券信息公开平台”、“地方政府债券信息披露门户”、“丹凤县政府门户网站”按政府信息公开的有关规定和要求进行公开，并已在地方政府债务管理信息系统按规定进行了及时、完整的录入和更新。专项债券项目信息管理到位。

2. 资金使用管理情况。指标赋值 5 分，得分 4.85 分，得分率 97%。

资金使用符合财务管理制度，按规定用途使用。资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配，但是自筹资金未完全到位，实际到位财政资金 13648.54 万元，自筹资金 2868.64 万元。与实施方案计划 19000.96 万元相差 2483.78 万元。

3. 项目组织管理方面。指标赋值 7 分，得分 5.58 分，得分率 79.71%。

项目实施单位丹凤县中医医院各项管理制度较健全有效，执行情况良好。但是 2019 年 11 月 6 日因未办理《建设工程施工许可证》施工被

县住建局处罚 139.222 万元。2021 年 12 月 19 日丹凤县人民政府会议纪要第 20 号第 4 条要求“如果项目延期交付，将按照合同约定对施工企业进行处罚”，但丹凤县中医医院实际并未执行。

(三) 项目产出决策情况

指标赋值 40 分，得分 31.04 分，得分率 77.60%。

产出类指标评分汇总表(表四)

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
产出 (40 分)	建设产出数量	项目建设形成资产实际完成率	6	6	100.00%
	建设产出质量	项目建设质量达标率	5	5	100.00%
	建设产出时效	项目建设进度及时性	5	2.71	54.20%
	建设产出成本	项目建设成本节约率	5	0	0.00%
	运营产出数量	提供的公共产品和服务实际完成率	5	3.33	66.60%
	运营产出质量	提供的公共产品和服务质量达标率	5	5	100.00%
	运营产出时效	提供的公共产品和服务及时性	5	5	100.00%
	运营产出成本	运营成本节约率	4	4	100.00%
合计			40	31.04	77.60%

1. 建设产出数量。指标赋值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

计划完成总建筑面积 60104，实际完成总建筑面积 62989.06 m²，住

院楼地上 12 层，门诊地上 4 层，行政办公楼和后勤综合楼均为地上 4 层，车库地下 1 层。计划设置床位 500 张，实际设置床位 500 个。本项目 2024 年 5 月 31 日已完成投资(根据开票数统计) 38,867 万元，完成计划投资的 92%。

2. 建设产出质量。指标赋值 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

经 2023 年月 28 日相关部门验收，工程合格。截止 2024 年 5 月 31 日，项目已完工交付使用，已完成项目在验收中均未发现重大质量问题。目前，已整体搬迁到位，并投入运营。

3. 建设产出时效。指标赋值 5 分，得分 2.71 分，得分率 54.20%。

项目合同竣工日期为 2022 年 8 月 5 日，实际竣工验收日期为 2023 年 7 月 28 日。计划工期 420 天，实际工期 773 天，未按计划工期完工。

4. 建设产出成本。指标赋值 5 分，得分 0 分，得分率 0%。

因工程未进行结算审核，预估成本 50672.9072 万元，计划成本 42001.31 万元，成本节约率= $(42001.31-50672.9072)/42001.31*100\%=-20.64\%$ 。工程因各种原因超概算。

5. 运营产出数量。指标赋值 5 分，得分 3.33 分，得分率 66.6%。

2024 年丹凤县医院 1-4 月出院人数 6753 人，预估全年 $6753*3=20259$ 。实施方案中计划出院人数 30400 人，完成率= $20259/30400*100\%=66.64\%$ 。

6. 运营产出质量。指标赋值 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

项目在运营期间提供的公共产品和服务质量达标。

7. 运营产出时效。指标赋值 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

项目运营提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间达标。

8. 运营产出成本。指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

项目在运营期间的实际成本达标。

(四) 项目效益情况

指标赋值 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

效益类指标评分汇总表(表五)

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
效益 (20分)	项目综合效益 (15分)	经济效益	4	4	100%
		社会效益	4	4	100%
		生态效益	4	4	100%
		可持续性	3	3	100%
	满意度 (5分)	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	5	5	100%
合计			20	20	100%

1. 项目综合效益。指标赋值 15 分，得分 15 分，得分率 100%。

本项目属于政府投资项目，建成后增加政府资产，项目的投入对当地税收及 GDP 的增长也具有一定的拉动作用。本项目建成后，丹凤县医院医疗基础设施水平进一步改善，周边居民医疗保障需求进一步得到保障，对完善丹凤县公共卫生医疗服务体系具有推进作用。项目的建设可以提升医院医疗水平和运营能力，扩大医院业务服务范围，使得医院收益稳定、持续经营能力加强，加速推进丹凤县医疗卫生事业的发展，满足人民群众的就医需求，解决人民群众看病难、看病贵等社会实际问题，为全县的人民群众提供舒适、高效的医疗服务。

2. 满意度。指标赋值 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

此次评价对项目进行了问卷发放，整个评价期间，评价组共发放问卷 10 份，收回 10 份，问卷有效率为 100%，综合满意度达到 88.00%，问

卷发放统计结果详见下表六：

丹凤县中医医院迁建项目绩效评价满意度调查问卷结果统计表(表六)

项目	发放份数	收回份数	有效率 (%)	非常满意 (份数)	满意 (份数)	不满意 (份数)	综合满意度 (%)
权重				(100%)	(70%)	(50%)	
丹凤县中医医院迁建项目	10	10	100%	6	4	0	88.00%
合计	10	10	100%	6	4	0	88.00%

五、主要经验及做法

1. 拓宽地方政府融资渠道，创新政府融资模式。

地方政府专项债券作为一种新型融资模式，可以有效解决地方政府投融资难题，提高地方公共物品和公共服务供给能力，已成为当前及未来一段时期地方政府融资的重要手段。

2. 助力积极财政政策，发挥稳投资及稳增长作用。

在当前经济面临下行压力、实体经济运行困难等背景下，通过发行地方政府专项债券，有效发挥财政的逆周期调节作用，能够更大程度地加强地方政府公共基础设施建设，补齐地方经济建设发展短板，促进地方财政金融与政府税收的稳步增长，提升市场投资者信心。

3. 发行专项债券，保障公益性项目合理融资需求。

丹凤县专项债券资金投向公立医院项目 23000 万元，保障了医疗健康项目公益性的合理融资需求。通过该项目的实施，完善了丹凤县医疗设施。丹凤县医院医疗基础设施水平进一步改善，周边居民医疗保障需求进一步得到保障。

4. 财务制度健全，财务管理规范。

丹凤县中医医院能做到专款专用，按项目批复使用资金。该项目在资金管理上能严格按照规定执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

六、存在的问题及原因分析

通过评价，从总体上来讲，丹凤县中医医院迁建项目基本实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但仍存在以下问题，主要有：

1. 按照债券发行期限和额度，未在医院年度预算中编列债券还本付息准备金专项预算，逐年提取还本付息资金，减少年度收入不确定性对债券兑付造成的影响。

2. 丹凤县中医医院在项目建设期间未开展绩效监控工作。

3. 项目前期工作准备不足，项目在合作单位、使用单位关键问题上两次大的调整。

4. 项目未按合同约定工期完工。受新冠疫情防控等各种因素影响，项目整体进度滞后。施工合同约定工期为2021年6月11日至2022年8月5日，依据验收报告书，实际竣工日期为2023年7月28日。项目自2023年10月已投入运营，但尚未进行施工结算和财务决算，尚未进行资产备案和产权移交，整体进度滞后。

七、有关建议

针对上述问题，绩效评价小组经过仔细研究，建议相关部门在以后实施同类型项目时采取如下改进措施：

1. 在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理。加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。列为优先支付专项预算项目，以确保按时支付本息。

2. 建立项目绩效跟踪监测机制，对绩效目标进展程度进行动态监控，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差。

3. 在项目管理方面建议预留工程前期准备工作的时间，或提前办理

工项目的相关手续，让工程建设程序合理、合规。

4. 加快项目推进，及早完成施工结算和财务决算。一是积极推进项目建设施工结算和财务决算工作，对项目工程量基础数据进行全面核查，确保数据真实准确。二是做好项目正式运营前的资产备案和产权移交、入账登记工作。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：

1. 丹凤县中医医院迁建专项债券项目资金绩效评价指标体系及打分表
2. 丹凤县中医医院迁建专项债券项目资金绩效评价调查问卷
3. 丹凤县中医医院迁建专项债券项目资金绩效评价调研图片

附件 1:

专项债券项目资金绩效评价指标体系及打分表

项目名称: 丹凤县中医医院迁建项目

项目单位: 丹凤县中医医院

2024 年 5 月 31 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价得分	存在问题和扣分原因
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1. 由于国家投资政策的变化,迁建项目无法继续进行,于2021年4月15日与深圳市尚荣医疗股份有限公司,广东尚荣工程总承包有限公司终止合作协议扣1分。2. 项目立项不符合行业发展要求,2021年12月19日丹凤县人民政府专题会议会议纪要第20号研究县中医医院迁建项目建成后交由县医院使用扣1分。
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	项目可行性研究不充分,论证不科学,决策不规范。
	前期工	2	前期工作是否按要求在	评价要点:	1	未在规定的时间内取得施工许	

	前期工作准备充分性		计划的时间内完成，用以反映和考核项目前期工作准备的充分情况。	勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。		可证。	
		前期工作开展规范性	3	前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	评价要点：	1	2019年11月6日丹凤县住建局因该项目未取得建筑工程施工许可证开工建设，作出处罚139.222万元。
					①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；		
				②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。			
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与项目的建设目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：	2	
					①预算编制是否经过科学论证；(0.5分)		
					②预算内容与项目内容是否匹配；(0.5分)		
					③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；(0.5分)		
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(0.5分)			
	专项债券安排	项目与专项债券支持领域及方向匹配	2	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符。	评价要点： 项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。(2分)	2	
项目申请专项		1	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映	评价要点：	1		

		债券额度与实际需要匹配性		和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。(1分)		
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:	1.5	项目预计产出效益和效果不符合正常的业绩水平。
					①项目是否有绩效目标;(1分)		
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:	2	
					①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分)		
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分)		
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(0.5分)		
管理 (20分)	专项债券管理	专项债券预算管理规范性	2	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理,用以反映和考察财政部门对专项债券的预算管理情况。	评价要点:	2	
					①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理;(1分)		
					②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。(1分)		
		专项债	1	在考虑闲置因素后,专	评价要点:	1	

		券资金实际成本		项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控。(1分)		
		专项债券本息偿还计划执行情况	2	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致，用以反映和考核专项债券本息偿还的实际执行情况。	评价要点： 专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。(2分)	2	
		项目收入、成本及预期收益合理性	1	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	评价要点： 对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。(1分)	1	
		项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	1	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配，用以反映和考核项目收支平衡情况。	评价要点： 项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。(1分)	1	
		专项债券期限结构合理性	1	专项债券的期限与项目期限是否匹配，用以反映专项债券期限结构确定的合理情况	评价要点： 专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配(统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素)。(1分)	1	
	资金使用	自筹资金到位	1	自筹资金实际到位数与应到位数的比率，用以	自筹资金到位率=(实际到位自筹资金/应到位自筹资金)×100%	0.87	实施方案财政资金及自筹资金为19001万元，实际财政资金

管理 情况	率		反映和考核自筹资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位自筹资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的自筹资金。		到位 13648.54 万元，自筹资金 2868.54 万元。 (13648.54+2868.64)/19000.96=86.92%
				应到位自筹资金：一定时期(本年度或项目期)内应安排到具体项目的自筹资金。		
	资金使用率	1	专项债券资金等项目预算资金是否按照计划使用，有无闲置情况，用以反映或考核项目资金的使用情况。	资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%	0.98	资金使用率 =(38867.07/39517.18)*100%=98.35%
				实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目单位实际使用的专项债券资金等项目预算资金。		
				实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内项目单位实际到位的专项债券资金等项目预算资金。		
	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	1	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配，用以反映资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。	评价要点：	1	
				①资金拨付和支出进度是否按计划执行；(0.5分)		
				②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。(0.5分)		
	资金使用合规性	2	专项债券资金等项目预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：	2	
				①专项债券资金等资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定；(1分)		
				②专项债券资金等资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途；(0.5分)		
				③专项债券资金等资金的使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(0.5分)		

项目组织管理	项目管理制度健全性	1	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：	1	
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；(0.5分)		
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(0.5分)		
	项目管理规范性	2	项目管理实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：	1	丹凤县人民政府会议纪要第20号第4条如果项目延期交付，将按照合同约定对施工企业进行处罚，但实际未执行。
				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；(0.5分)		
				②项目调整及支出调整手续是否完备；(0.5分)		
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(0.5分)		
			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(0.5分)			
	项目工期进度管理	1	项目是否按预定的工期实施，是否存在延误，用以反映和考核项目建设进度实施和控制情况。	评价要点：	0.5	项目合同竣工日期为2022年8月5日，实际竣工验收日期为2023年7月28日。
				项目是否按预定的工期实施，是否存在延误，是否及时有效的形成了实物工作量，拉动有效投资。(1分)		
	项目竣工后资产备案和产权	1	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	评价要点：	0	项目未完成工程结算，未进行资产移交，资产未入账。
				①项目竣工后是否及时进行了资产移交，按规定向管理部门报告备案；(0.5分)		

		登记情况			②项目竣工后，是按规定否及时进行了资产入账登记，并通过资产信息系统登记管理。备案和登记信息是否准确和完整。(0.5分)		
		外部监督发现问题整改情况	1	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性，用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	评价要点： ①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改；(0.5分) ②整改措施是否全面有效，符合相关要求。(0.5分)	1	
		专项债券项目信息管理规范性	1	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入，相关信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	评价要点： ①地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新；(0.5分) ②项目是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。(0.5分)	1	
产出 (40分)	建设 产出 数量	项目建设形成资产实际完成率	6	项目建设形成的资产实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建设产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数：项目在一定时期(本年度或项目建设期)内建设形成的资产数量。 计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期(本年度或项目建设期)内形成的资产数量。	6	建筑面积计划完成 60104 平方米，实际完成 62989 平方米，完成率 104.8%，得 3 分，床位数计划完成 500，实际完成 500，完成率 100%，得 6 分。

	建设产出质量	项目建设质量达标率	5	项目建设质量的达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目建设产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%</p> <p>质量达标产出数：项目在一定时期(本年度或项目建设)。</p> <p>项目建设期内实际建设形成的达到既定质量标准的资产数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	5	
	建设产出时效	项目建设进度及时性	5	项目建设实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目建设进度时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目建设所实际耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定建设该项目所需的时间。</p>	2.71	项目合同竣工日期为2022年8月5日，实际竣工验收日期为2023年7月28日。计划工期420天，实际工期772天。 420/772*100%=54.33%
	建设产出成本	项目建设成本节约率	5	完成项目计划建设目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本的节约和控制程度。	<p>成本节约率= ((计划成本-实际成本)/计划成本) ×100%</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定建设工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成建设工作目标计划安排的支出，一般以项目投资预算为参考。</p>	0	因工程未进行结算审核，预估成本50672.9072万，计划成本42001.31万元。成本节约率=(42001.31-50672.9072)/42001.31*100%=-20.64%
	运营产出数量	提供的公共产品和服务实际完成率	5	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%</p> <p>实际产出数：运营期内项目在一定时期内实际提供的公共产品或服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在定时期内计划提供的公共产品或服务数量。</p>	3.33	2024年1-4月出院人数6753人，预估全年6753*3=20259，实施方案中计划出院人数30400人。完成率=20259/30400*100%=66.64%
	运营产出	提供的公共产	5	项目在运营期间提供的公共产品和服务质量达	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	5	

	质量	产品和服务质量达标率		标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务质量目标的实现程度。	质量达标产出数：项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	运营产出时效	提供的公共产品和服务及时性	5	项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	5	
	运营产出成本	运营成本节约率	4	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	成本节约率= ((计划成本-实际成本)/计划成本) ×100% 实际成本：项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。 计划成本：项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	4	
效益(20分)	项目综合效益	经济效益	4	项目在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益，项目实施引导和带动的社会有效投资情况，用以反映和考核项目带动和激发社会有效投资情况。	评价要点： 项目实施产生的经济效益具体情况和项目实施带动的社会有效投资情况。	4	

	社会效益	4	项目在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的社会效益，项目实施对国家及本县重大区域发展战略的支持力度，用以反映和考核项目对社会发展带来的影响和效果。	评价要点：项目实施产生的社会效益具体情况，对国家及本市重大区域发展战略的支持情况。	4	
	生态效益	4	项目对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果，用以反映和考核项目对自然生态环境带来的影响和效果。	评价要点：项目实施产生的生态效益具体情况。	4	
	可持续性	3	项目正常运行年限，用于发行和考核项目可持续性影响和效果。	评价要点：项目实施中正常运营年限具体情况。	3	
	满意度	5	服务对象或项目受益人等相关群体对项目产出和效果的满意情况，用以反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	评价要点：服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采用社会调查的方式。	5	
评价结果		100	90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。		81.89	

附件 2:

丹凤县中医医院迁建绩效评价调查问卷

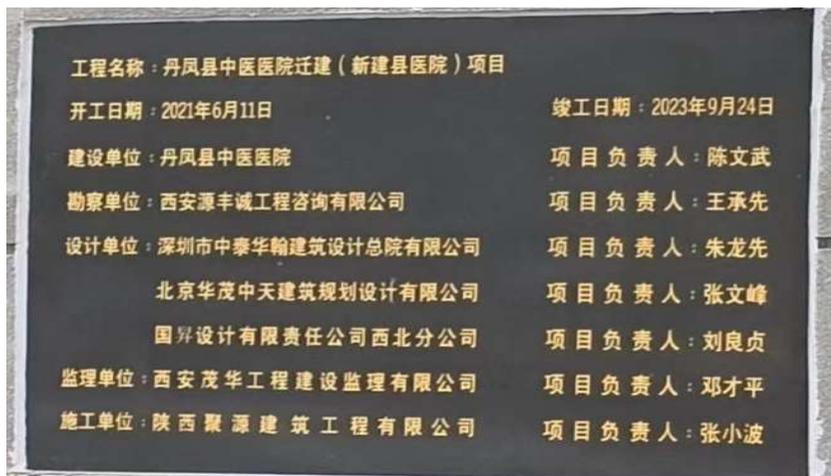
受丹凤县财政局委托,我们正在对丹凤县中医医院迁建项目开展绩效评价工作,需要做一项受益对象的满意度调查,非常感谢您能抽出宝贵时间配合我们的调查。

1. 您所在的医院:
2. 您所属的医院等级为?
A. 三级甲等 B. 三级乙等 C. 三级丙等 D. 二级甲等 E. 二级乙等 F. 二级丙等 G. 其他
3. 您所在公立医院类别为?
A. 综合医院 B. 专科医院 C. 中医医院 D. 其他
4. 您所在医院的目前开放床位数?
A. 500 张以下 B. 500-1000 张 C. 1000-2000 张 D. 2000-4000 张 E. 4000 张及以上
5. 您所在医院 2022 年医疗收入规模?
A. 1 亿元以下 B. 1-5 亿元 C. 5-10 亿元 D. 10-20 亿元 E. 20-40 亿元 F. 40 亿元以上
6. 您所在医院 2022 年财政收入占贵院总收入的比重?
A. 10%以下 B. 10%-15% C. 15%-20% D. 20%以上
7. 您所在单位是否已实施全面预算管理?
A. 是 B. 否
8. 您所在医院是否设立预算管理委员会/预算绩效管理委员会?
A. 已设立预算管理委员会 B. 已设立预算绩效管理委员会 C. 均已设立 D. 均未设立
9. 您认为实施预算绩效管理对促进医院发展作用如何?
A. 很有作用 B. 有作用 C. 一般 D. 没作用 E. 不清楚
10. 您认为您所在医院的财务工作是否贴合全面预算绩效管理观念(花钱必问效,无效必问责)?
A. 非常贴合 B. 贴合 C. 基本贴合 D. 勉强贴合 E. 未贴合
11. 您是否认为预算绩效管理须以医院发展战略为依据?
A. 完全认同 B. 基本认同 C. 不认同
12. 您认为公立医院是否有必要建立预算绩效评价体系?
A. 非常必要 B. 一般必要 C. 不太必要 D. 不必要
13. 您所在医院各部门人员对预算管理的参与程度如何?
A. 各部门有专职或兼职的预算管理员 B. 各部门无预算员,由归口部门统一编制预算

- C. 各部门提交简单预算数据作为参考,主要编制部门为财务部
D. 预算只在财务部门编制,其他部门人员不参加
14. 您所在医院各部门人员预算绩效管理意识如何?
A. 很好 B. 较好 C. 一般 D. 较差
15. 您觉得贵院预算绩效管理工作推进总体效果如何?
A. 很有成效 B. 有成效 C. 一般 D. 没成效 E. 不清楚
16. 您觉得贵院预算绩效管理工作的开展情况如何?
A. 全部 B. 大部分 C. 部分 D. 无 E. 不清楚
- (1) 绩效目标有评审 (2) 预算编制有目标
(3) 预算执行有监控 (4) 预算完成有评价 (5) 评价结果有应用
17. 您所在医院预算绩效分析和考核的周期?
A. 年度 B. 半年度 C. 季度 D. 月度 E. 未进行考核
18. 预算绩效评价结果用于:
A. 改进预算管理 B. 安排以后预算 C. 根据评价结果好坏予以奖惩
D. 督促预算绩效不达标项目/部门整改 E. 不清楚 F. 其他,请说明:
19. 您所在单位是否建立绩效指标库?
A. 有预算绩效指标库,并基本覆盖所有项目 B. 有预算绩效指标库,并覆盖部分项目
C. 正在建设中 D. 暂无建设计划 E. 不清楚
20. 预算绩效管理中,用于评价的绩效指标主要来源于:
A. 与上级共同协商 B. 上级考核指标 C. 本单位自行确定 D. 绩效目标计划
E. 绩效指标库 F. 其他来源
21. 基于全面性和可操作性,您认为预算绩效评价指标的数量应该在哪个范围内?
A. 15-20 B. 20-25 C. 25-30 D. 30 以上
22. 您认为在预算绩效评价中以下四个一级指标重要性如何?请在空格处进行打分,四个空格所填数字相加为 10。
成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标
23. 您觉得单位目前预算绩效管理存在的主要问题有:
A. 预算绩效管理意识薄弱 B. 预算绩效管理机制不够完善
C. 预算绩效评价结果运用不到位 D. 不清楚 E. 其他,请说明:

附件 3:

丹凤县中医医院迁建绩效评价调研图片



中医医院迁建项目标志牌



医院门诊楼



医院感染性疾病科



医院后勤综合楼



医院住院部



医院急诊楼



医院儿科



医院行政办公楼



医院服务大厅



医院挂号处



医院药房



医院门诊大厅



医院电梯间



医院医疗废物留存点



医院警务室



医院地下停车库



绩效评价调查问卷填写现场



专项债券项目调研现场