

# 石台县卫健委部门项目绩效自评报告

为了进一步提高卫生健康服务管理水平，切实加强项目管理，根据《石台县财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》(石财绩〔2021〕240 号)要求，经对我部门 2021 年部门预算及资金使用情况认真统计分析，现将绩效自评情况报告如下：

## 一、绩效自评工作组织实施情况

2021 年，我部门本级项目共 32 个，其中卫健委本级 20 个，各二级机构 12 个，资金总额 1613.9 万元，其中公共预算拨款 1493.9 万元，缴入国库的行政事业性收费 115 万元，罚没收入 5 万元。

根据预算管理办法，我部门对预算项目自评高度重视，由储成忠主任牵头，安排各分管领导根据各股室职责，针对各部门任务项目，对照年初设定目标一一梳理，在资金管理和使用的过程严格执行项目资金管理制度，并结合《石台县公立医疗机构经济管理年活动实施方案》要求，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。并遵循各项目实施方案，严格审核程序，确保手续完备，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。具体情况如下：

## 二、项目绩效目标具体情况

2021 年，石台卫健委部门各项目总体上达到年初设定目标，并建立了“四权分离”的运行机制，各职能部门各司其

职，相互配合，形成公正透明、权利制约、运转协调、全程监督的管理运行机制。疾控类项目、公立医院综合改革类、计划生育类、基层医疗机构类等 28 个项目自评满分，公立医院改项目资金按时足额到位，计生奖扶对象和市、县奖扶扩面对象均通过一卡通打卡发放到位，无一错漏。基层医疗卫生机构差额补助全额兑现，各卫生院分季度申请拨付使用。村医退养、医改医共体建设、计生考核与奖励三个项目分别 95 分，村医养老保险项目 85 分。未能得满分主要原因是：村医退养项目由于部分村医去世，生活补助费减少，造成预算资金结余；医改医共体建设项目未与市级医院结算，造成预算资金未使用完毕；计生考核与奖励项目由于计生手术并发症医疗费补助是据实拨付，2021 年度发生额较以往年度低，造成项目资金结余；村医养老保险项目由于税务系统升级改造，2021 年 11 月前无法购买社保，无法兑现村医养老保险经费，造成当年预算资金结余。

我部门各项目均按实施管理办法和专项资金管理办法规范使用资金，基本上达到了预期目标。但部分项目因实施周期长，部分项目需要等完成后验收才能付款，造成支出进度缓慢。核酸检测、集中隔离点观察室、预防性体检项目资金缺口较大，年初预算安排资金不足，影响项目的实施进度。预防性体检项目由县医院承担，预算资金不足，由县医院垫付费用，给县医院造成负担。

### 三、存在的主要问题及原因分析

我部门项目多且杂，加上疫情防控、疫苗接种等任务重、责任大，人员不足，严重影响其他项目的实施和执行，从而造成部分项目执行进度缓慢，影响预期目标的完成。特别新冠疫情发生以来，我部门承担疫情防控、疫苗接种、冷链食品、重点行业从业人员、重点环境定期核酸检测任务；承担密切接触者、次密切接触者、中高风险地区对来（返）石人员和居家隔离人员流调和核酸检测工作等。经费支出巨大，现有突发公共卫生事件处置、核酸检测、集中隔离点观察室等经费预算远远不能满足实际需求，通过追加预算才能完成目标任务。另一方面，因我县人口流出较大，年底集中返乡人员较多，造成免费婚检、血吸虫防治等项目序时完成进度未完全跟上，年度目标虽然能够完成，但很多支出集中在年底进行，造成资金支付进度不均衡。计划生育项目由于是打卡发放到个人，须先摸底调查核实后才能兑现拨付，往往做预算时摸底调查未结束，只能参照前一年数据进行预算编制，造成部分项目预算不够准确，产生资金结余或者出现缺口。

### 四、下一步改进工作的举措

1、加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范 and 规定要求精准测算预算资金，保障工程顺利实施，提高财政资金使用效益。

2、进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人

负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

3、进一步按照《绩效管理工作方案》的要求切实加强组织领导，委主任为第一责任人，负责项目的组织管理，明确专人负责各项目具体实施，细化绩效评价各项目指标，加快项目实施进度，确保各项目如期实现。使各项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务群众。

4、严格按照国家有关法律法规进行经费管理，转账管理、专项核算、专款专用，不得以任何形式滞留或挪用项目资金，不定期开展项目执行、资金使用等情况进行自查评估。

## **五、其他需要说明的问题**

无

石台县卫生健康委员会

2022 年 1 月 10 日