

府谷县卫生健康局（本级） 2022 年度单位决算

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 单位概况

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

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康府谷战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，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；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；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；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的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。

4. 组织拟订并组织实施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。

5. 贯彻落实中省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，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和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；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；组织实施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。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责全县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，拟订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策

措施。

9. 制定并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机制和乡村医生管理制度。

10. 拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，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继续医学教育。

11. 拟订健康府谷建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康府谷建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康府谷建设工作和县爱国卫生运动工作中心日常工作。

12. 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 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多元化、多样化。

16. 有关职责分工。

（1）与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责

拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定并实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况，应当立即组织检验并组织进行食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同县医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

府谷县卫生健康局下设 12 个内设股室

1. 综合办公室。负责文电、会务、考勤、机要、督查、文书档案、公务接待等；机关日常政务工作；负责起草综合性文稿和文件审核印发；负责全系统安全、保密、信访维稳、政务公开等工作；负责局机关后勤事务及办公用品采购；负责系统 年度目标责任考核及机关考勤；负责协调推进“健康府谷”建设工作(具体工作由相关股室承担)。

2. 党委办公室。负责机关党建及日常工作；负责协调指导系统各党组织规范化建设；负责意识形态、宣传、精神文明建设等工作；负责干部学习教育、党员培训等各项党务工作；负责党风廉政建设、纪检监察工作。

3. 人事股。负责制定全县卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关及系统各单位机构编制、人事调配、人才招聘、干部队伍建设等工作；负责全县卫生专业技术职称晋升工作；负责系统工作人员信息统计管理。负责机关离退休干部工作。

4. 规划财务股。负责基建项目的申报；负责系统预决算、劳资、经费、专项资金的安排、管理等财务工作以及国有资产监管工作；负责系统审计及财务督查工作；负责财务统计人员培训、财务报表及卫生网上直报统计工作；负责系统综

合统计工作。

5. 医政药政医改股。拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理规范、政策标准；指导全县护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制工作；负责对口帮扶工作；负责医学科技教育工作；负责住院医师规范化培训和专科医生培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省药物政策；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；落实药品供应保障政策并协调实施；负责实验室生物安全监督管理；负责医疗事故的技术鉴定，医患纠纷调解处置等工作；负责“平安医院”创建活动、征兵体检、禁毒等工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，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；组织开展医改监测、评估和绩效考核；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设。

6. 基层卫生股(公共卫生项目管理办)。统筹管理推进国家基本公共卫生服务项目，组织做好项目的督导、考评等工作；负责乡镇卫生院、村卫生室公共卫生业务指导、人员培训、设备管理、责任医师团队签约服务等基层卫生工作；负责乡村医生考试聘用、培训等工作。

7. 政策法规与综合监督股。贯彻落实中、省、市有关卫生健康法律法规，负责卫生健康法律、法规的普法、宣传、咨询；承担医疗卫生、公共卫生、生活饮用水、职业卫生、传染病防治、实验室生物安全等卫生健康执法监督管理；负责医疗废物集中处置工作；组织查处违法行为，督办重大卫生健康违法案件；指导规范卫生健康行政执法工作，承办有关行政复议和行政应诉事项；负责行政审批和“放管服”改革协调及优化营商环境工作；负责行政执法“双公示”工作；组织实施食品安全风险监测和风险评估；承担公共卫生、医疗卫生等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内放射卫生、环境卫生、学校卫生监督管理；负责组织实施职业卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。

8. 疾病预防控制股(县卫生应急办)。负责制定疾病预防控制工作规划、规范及计划，管理指导疾病预防控制、重大传染病防治、地方病防治、精神病管理等工作；组织控制传染病疫情发生、蔓延；负责计划免疫工作的实施、管理及考核；负责全县预防传染病菌苗、疫苗等生物制品供应、使用监管；组织开展疾病预防控制知识宣传、教育、培训和普及工作；负责制定有关突发公共卫生事件应急预案、工作方案

和措施，以及预案演练、应急和处理技能的培训，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责开展健康教育工作。统筹推进“健康府谷”建设工作任务；承担除卫生健康专项创建之外的各类创建工作。

9. 妇幼健康股。负责全县妇幼卫生健康工作，组织实施孕产妇保健、儿童保健两项国家基本公共卫生服务工作；拟订全县妇幼健康政策、规划、措施和服务规范并组织实施；承担妇病普查和孕前优生健康检查工作。

10. 人口监测与老龄服务股(信息股)。贯彻落实计划生育政策，指导基层计划生育服务和管理工作；负责评先树模、提拔调动、职称晋升等计划生育管理与服务工作；承担计划生育统计工作。负责管理人口基础信息数据库建设，统计报表收集、汇总、上报，人口形势分析，出生人口实名登记等性别比综合治理工作。负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施。统筹推进医养结合示范建设；承担县老龄委的具体工作，负责审核老年人生活保健补贴发放工作。负责全县卫生健康信息化建设、应用、对接、培训等工作。

11. 中医药管理股。负责拟订全县中医药发展规划实施意见、中医药工作管理办法并组织实施；负责推进中医药传承创新发展和中医药师承教育工作。

12. 乡村振兴(健康扶贫)股。负责健康扶贫整体工作；

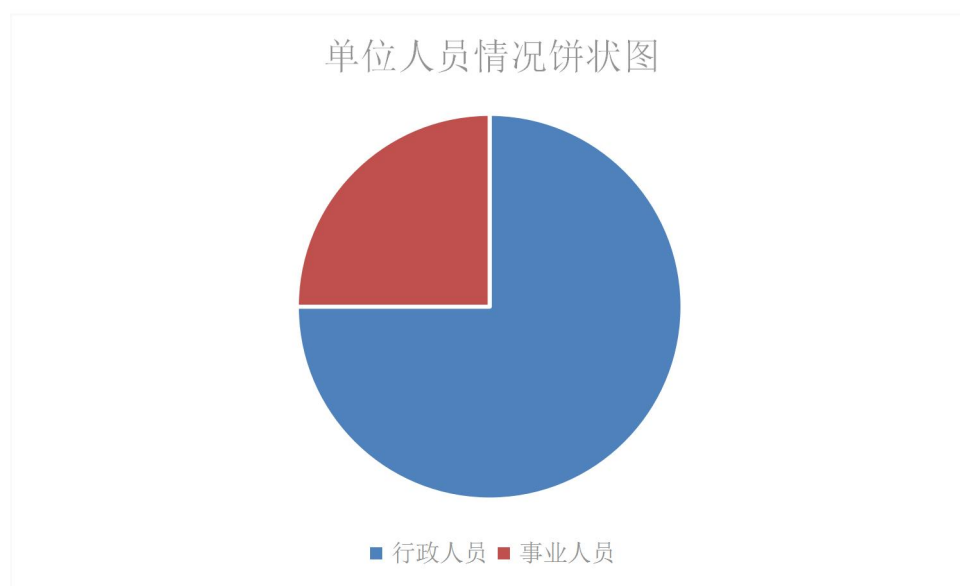
负责协调推进乡村振兴工作。

二、单位决算构成

本单位作为府谷县卫生健康局（本级）二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

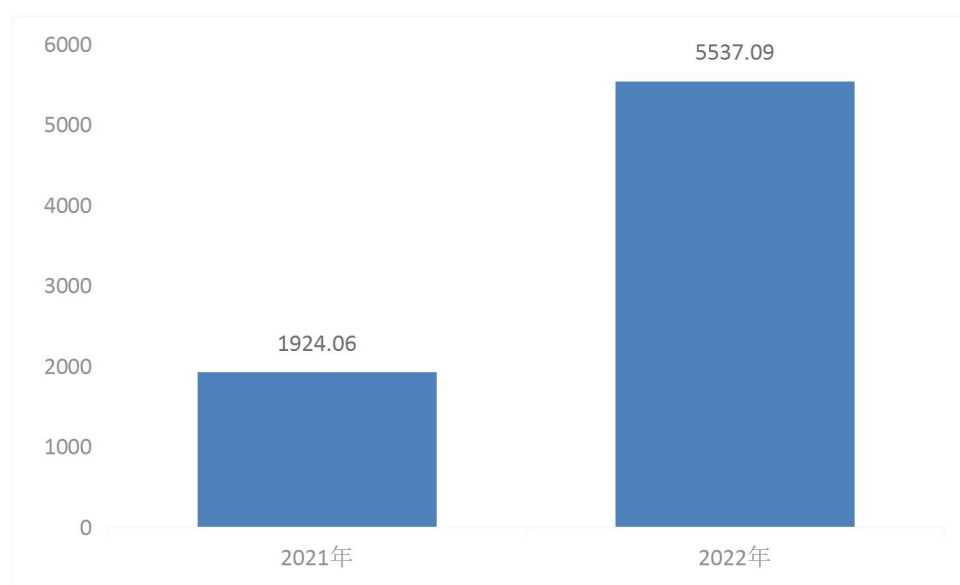
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 5 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

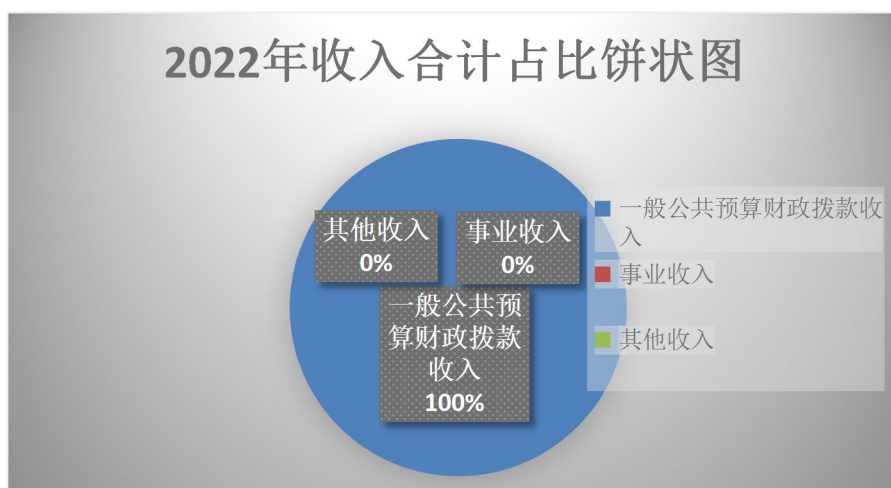
2022 年度收入总计、支出总计均为 5537.09 万元，与上年相比收、支总计增加 3613.03 万元，增长 187.78%。主要是政府性基金预算及项目预算资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5537.09 万元，其中：财政拨款收入 5537.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

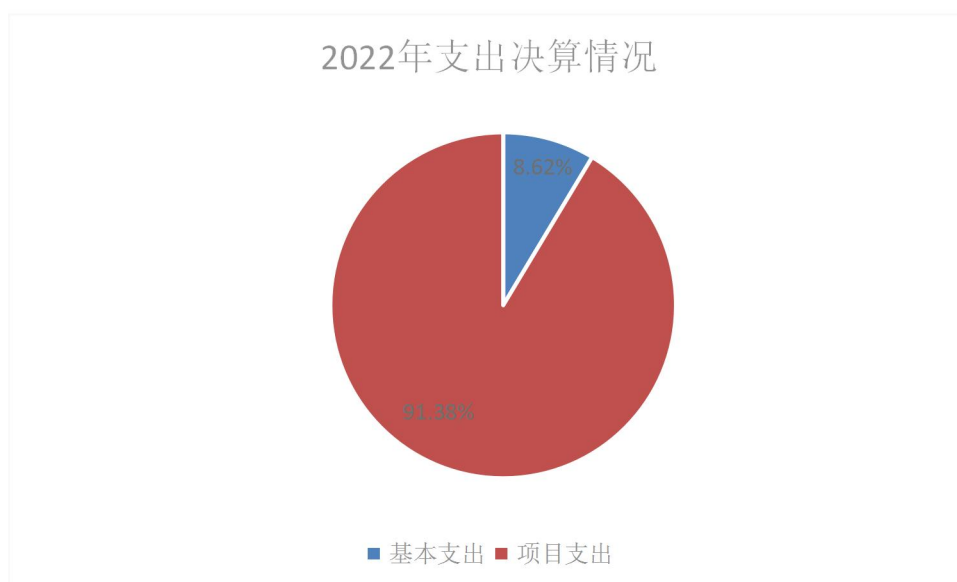
2022年收入合计占比饼状图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5537.09 万元，其中：基本支出 477.13 万元，占 8.62%；项目支出 5059.96 万元，占 91.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出决算情况



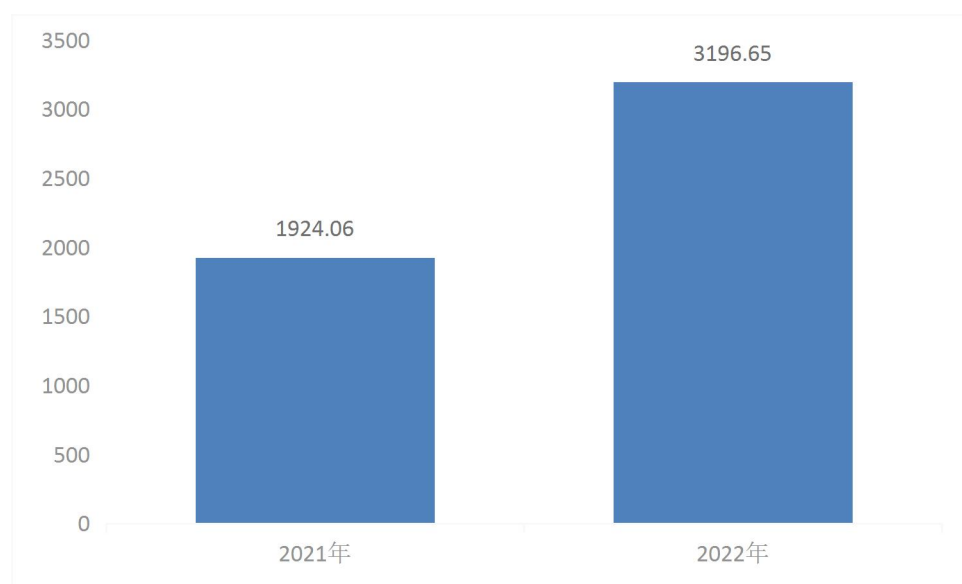
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5537.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3613.03 万元，

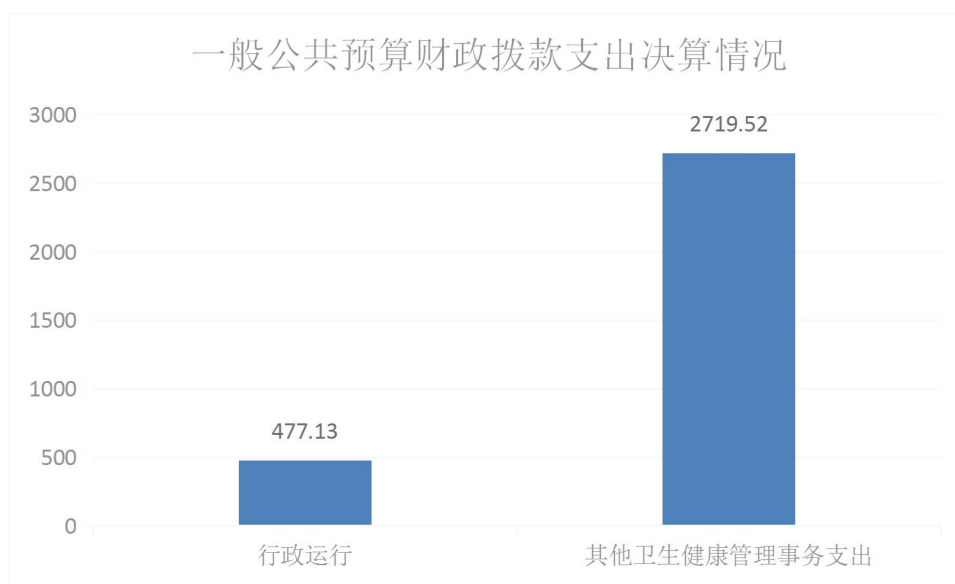
增长 187.78%。主要是政府性基金预算及项目预算资金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3196.65 万元，支出决算 3196.65 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 57.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 1272.59 万元，增长 66.14%，主要是项目预算资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 477.13 万元，支出决算为 477.13 万元，完成预算的 100%。决算书与预算数持平。

2. 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）。

预算为 2719.52 万元，支出决算为 2719.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 452.36 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 24.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2340.44 万元，支出决算 2340.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 40.44 万元，主要用于府谷第三医院项目管理费 40.44 万元。

2. 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 2300 万元，主要用于新建府谷第三医院项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 0.06%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待减少，费用减少，决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少，费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 0.06%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少，费用减少。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是榆林市国家基本公共卫生服务项目工作领导小组办公室对我县开展国家基本公卫项目实施情况督导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 24.77 万元,支出决算 24.77 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.7 万元,主要原因是人员减少,预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 173.60 万元,其中:政府采购货物支出 173.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 173.60 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 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;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的 0%,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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本单位共有车辆 0 辆,其中主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位落实全面从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态工作和法制建设，完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

本单位在部门决算中反映新冠肺炎疫情防控工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3893.99 万元，占部门预算项目支出总额的 76.96%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 5537.09 万元，执行数 5537.09 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体来看，2022 年我们卫健系统工作任务艰巨，一方面我们要投入大量人力和精力，全力以赴应对常态化新冠肺炎疫情防控工

作；另一方面我们要统筹兼顾推进卫生健康各项工作高质量

完成，任务繁重、责任重大。面对新冠肺炎疫情多点爆发的严峻形势和挑战，全县卫健系统在县委、县政府的统一领导下，全员动员、众志成城、迎难而上，各项工作有序推进。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

府谷县卫生健康局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县卫生健康局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员经费	人员经费	完成	452.36	452.36		452.36	452.36		—	100	—
	公用经费	公用经费	完成	24.77	24.77		24.77	24.77		—	100	—
	项目经费	项目经费	完成	5059.95	5059.95			5059.95		—	100	—
										—		—
金额合计				5537.09	5537.09			5537.09		10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、2022 年度卫生健康系统人员经费和公用经费，加大人员积极性，保障卫生健康系统正常运作； 二、提升县域内新冠疫情防控、核酸检测能力，有效防控新冠疫情； 三、卫生健康系统一般性专项、重大项目经费，提升各医疗机构的医疗水平，使各医疗机构更好的为群众服务；						完成					
年度 绩效 指标 完	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	财政预算人员数			20 人		20 人		5	5	
			一般性专项数			9 个		9 个		5	5	
		质量指标	工作任务完成率			≥ 95%		≥ 95%		7	7	
			业务保障率			≥ 95%		≥ 95%		5	5	
			单位运转率			≥ 90%		≥ 90%		5	5	

成 情 况		时效指标	项目实施时间	2022 年	2022 年	5	5
		成本指标	人员经费	452.36 万元	452.36 万元	5	5
			公用经费	24.77 万元	24.77 万元	5	5
			项目经费	5059.95 万元	5059.95 万元	8	8
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	项目的实施产生的社会综合效益	良好	良好	15	14
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	保障单位运行	1 年	1 年	15	14
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县域内人民群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专业技术岗位工作人员劳务费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专业技术岗位工作人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数 254 万元，执行数 254 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：疫情期间专业技术岗位人员劳务费，按照签订合同支付劳务费，保障疫情防控工作顺利开展。

县级专业技术岗位工作人员劳务费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	专业技术岗位工作人员劳务费						
主管部门	府谷县卫生健康局			实施单位		府谷县卫生健康局	
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	254	254	254	10	100	10

		其中：当年财政拨款	254	254	254	—	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			
	做好我县疫情防控工作，切实提高流调溯源、核酸检测、隔离管控等工作水平。				完成			
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	流调、采样、检验、隔离酒店医务人员数量	95 人	95 人	10	10	
			储备全员核酸期间临时采样人员数量	150 人	150 人	10	10	
		质量指标	工作人员服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	专业技术岗位人员劳务费	254 万元	254 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高流调溯源、核酸检测、隔离管控工作水平	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	巩固疫情防控成果	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	满意	满意	10	7	未达到预期满意度
	总分					100	97	

2. 新冠肺炎疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1339.99 万元，执行数 1339.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

新冠肺炎疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作经费						
主管部门		府谷县卫生健康局			实施单位		府谷县卫生健康局	
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	1339.99	1339.99	1339.99	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1339.99	1339.99	1339.99	—	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			
	全面落实“外防输入，内防反弹”总方针，投入大量人力、物力和财力，全面落实各项必要的防控措施，随着疫情防控周期的不断延长和防控压力的不断增大，全面持续推进全县疫情防控各项工作。				完成			
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	乡镇卫生院 个数	24 个	24 个	8	8	
			县级医疗卫 生机构	7 个	7 个	4	4	
		质量指标	设备购置合 格率	100%	100%	4	4	
			项目执行率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施时 间	2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	办公费	57.82 万 元	57.82 万 元	2	2	
			印刷费	73.12 万 元	73.12 万 元	2	2	
			邮电费	32.46 万 元	32.46 万 元	2	2	
			差旅费	6.46 万 元	6.46 万元	2	2	
			租赁费	217.58 万元	217.58 万 元	5	5	
			劳务费	22 万元	22 万元	2	2	

			委托业务费	64.06 万元	64.06 万元	2	2	
			其他交通费	263.13 万元	263.13 万元	3	3	
			其他对个人和家庭的补助	15.58 万元	15.58 万元	2	2	
			办公设备购置	8.59 万元	8.59 万元	2	2	
			专用设备购置	435.73 万元	435.73 万元	4	4	
			其他商品和服务支出	143.46 万元	143.46 万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	疫情防控工作有序进行	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	疫情防控工作顺利开展	2022 年	2022 年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	满意	满意	10	8	未达到预期满意度
总分						100	98	

3. 府谷第三医院项目绩效自评综述：全年预算数 2300 万元，执行数 2300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照工程进度支付工程款，合理使用项目资金，提高项目资金使用效益。

府谷第三医院项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	府谷第三医院						
主管部门	府谷县卫生健康局			实施单位		府谷县卫生健康局	
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	2300	2300	2300	10	100	10

		其中：当年财政拨款	2300	2300	2300	—	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			
	目标 1：完成主体工程建设；目标 2：部分设备安装				完成			
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	新建面积	7704.4 平方米	7704.4 平方米	10	10	
			新建医院数量	一座	一座	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目截止时间	2024.7.18	2024.7.18	5	5	
			施工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	新建医院费用	2300 万元	2300 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	改善居民就医环境	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	未达到预期满意度
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

府谷县卫生健康局隔离观察点房租项目。评价得分 85，综合评价等级为“B”，详见所附报告《府谷县卫生健康局隔离观察点房租项目绩效评价报告》。

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 府谷县卫生健康局（本级）决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人：路耀
联系电话：（0912）8710804。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 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
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

单位：府谷县卫生健康局（本级）

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	3196.65	一、一般公共服务支出	32	3196.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2340.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2300
本年收入合计	24	5537.09	本年支出合计	58	5537.09
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	5537.09	总计	62	5537.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县卫生健康局（本级）

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		5537.09	5537.09					
210	卫生健康支出	3196.65	3196.65					
21001	卫生健康管理事务	3196.65	3196.65					
2100101	行政运行	477.13	477.13					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2719.51	2719.51					
212	城乡社区支出	40.44	40.44					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	40.44	40.44					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	40.44	40.44					
229	其他支出	2300	2300					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	2300	2300					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	2300	2300					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县卫生健康局（本级）

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		5537.09	477.13	5059.96			
210	卫生健康支出	3196.65	477.13	2719.51			
21001	卫生健康管理事务	3196.65	477.13	2719.51			
2100101	行政运行	477.13	477.13				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2719.51		2719.51			
212	城乡社区支出	40.44		40.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.44		40.44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.44		40.44			
229	其他支出	2300		2300			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2300		2300			

2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	2300		2300			
---------	---	------	--	------	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县卫生健康局（本级）

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	1	3196.65	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2340.44	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	3196.65	3196.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	40.44		40.44	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				

	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	2300		2300	
本年收入合计	24	5537.09	本年支出合计	53	5537.09	3196.65	2340.44	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	5537.09	总计	58	5537.09	3196.45	2340.44	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县卫生健康局（本级）

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		3196.64	477.13	2719.51
210	卫生健康支出	3196.64	477.13	2719.51
21001	卫生健康管理事务	3196.64	477.13	2719.51
2100101	行政运行	477.13	477.13	
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2917.51		2917.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县卫生健康局（本级）

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	452.36	302	商品和服务支出	24.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.99	30201	办公费	6.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.66	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.18	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	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	0.34	30211	差旅费	1.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	6.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6	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		452.36	公用经费合计					24.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县卫生健康局（本级）

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			2340.44	2340.44		2340.44	
212	城乡社区支出		40.44	40.44		40.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.44	40.44		40.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.44	40.44		40.44	
229	其他支出		2300	2300		2300	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2300	2300		2300	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2300	2300		2300	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县卫生健康局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县卫生健康局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1					1		
决算数	0.06					0.06		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

府谷县卫生健康局隔离观察点房租

项目支出绩效评价报告

为进一步加强专项资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提升专项资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效益，按照《府谷县财政局关于开展 2022 年第二批县级重点项目绩效评价工作的通知》（府政财发〔2022〕55 号）安排，对 2020 年至 2022 年度府谷县卫生健康局隔离观察点房租项目支出绩效评价，现将综合评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）、2021 年受武汉疫情影响，国内多地出现散发病例，局部爆发疫情的风险依然存在，我县作为能源、工业大县，与部分中高风险地区人员，经济往来密切，疫情防控形势依然严峻。为进一步做好我县防疫物资储备工作，切实保障疫情防控物资需求。做好从中高风险地区来府人员的隔离管控工作，府谷县人民政府第七次专题纪要（2021 年 1 月 26 日）决定租赁榆煤宾馆、鸿盛酒店、望九州大酒店 3 个隔离酒店。

(二)、具体的租赁费事宜、榆煤宾馆 1 个季度租赁费 60 万元，鸿盛酒店 1 个季度租赁费 58.32 万元、望九州大酒店 1 个季度租赁费 72 万元。2021 年 12 月 30 日，府谷县卫健局又与山水阳光酒店签订房屋租赁合同，租期一个月，每天每间 200 元，300 间房起租月（按 30 天计算）共计：180 万元。

二、资金预算及支付情况

根据府谷县财政局《关于下达 2021 年部门预算的通知》（府政财预发[2021]2 号）、《关于下达 2021 年财政调整预算的通知》（府政财预发[2021]300 号）、《关于下达 2022 年部门预算调整的通知》（府政财预发[2022]2 号）文件，共计安排隔离点房租 620.286 万元。

至 2022 年 8 月，府谷县卫健局共计支付隔离点房租 620.433 万元，其中：榆煤宾馆租用 1 年共支出 310.1130 万元；鸿盛宾馆租用 2 季度共支出 58.3200 万元；鸿盛宾馆共租用 2 季度共支出 72 万元元；山水阳光酒店租用 1 个月共支出 180 万元元。有效管控中高风险地区来府、返府人员，为我县做好新冠疫情防控提供了有效保障工作。

项目背景

新冠疫情爆发以来，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，必须引起高度重视，全力做好防控工作，为全

面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，当前，国内多地出现新冠肺炎散发病例，陕西西安暴发继武汉疫情以来最大的一次疫情，我县作为能源、工业大县，外来流动人口多，与中高风险地区人员、经济往来密切，尤其从省会城市西安返府人员非常之多，为将从中高风险地区返府人员及时进行集中隔离管控，我县决定临时启用山水阳光大酒店隔离管控酒店。

（一）项目名称

府谷县卫健局隔离点房租项目

（二）项目绩效目标

保证高风险地区返府人员全部能够集中隔离，保证我县不出现新冠疫情扩散现象，全力保障我县人民的生命安全和身体健康。

（三）项目建设内容

承租榆煤宾馆、鸿盛酒店、望九州大酒店、山水阳光大酒店 4 个隔离酒店。

（四）项目资金拨付与使用情况

本项目总预算资金 620.286 万元，截至 2022 年 6 月 22 日，榆煤宾馆租用 1 年共支出 310.1130 万元；鸿盛宾馆租用 2 季度共支出 58.3200 万元；鸿盛宾馆共租用 2 季度共支出 72 万元元；山水阳光酒店租用 1 个月共支出 180 万元元。财政资金预算执行率 100%。超支 1470 元，在疫情防控专项资金中列支。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

按照《府谷县财政局关于开展 2022 年第二批县级重点项目绩效评价工作的通知》（府政财发〔2022〕55 号）安排，对府谷县卫生健康局隔离观察点房租项目进行评价，通过绩效评价工作的开展，全面了解该项目和资金的实际执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象

对租用的 4 个隔离酒店租用期间隔离人员的入住情况，资金支付情况，效益等进行综合评价。

3. 评价范围

本次绩效评价将以该项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、从资金投入、资金管理、组织实施三个方面评价预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、社会效益、服务对象满意度等为重点，进行全面、综合评价。

（二）绩效评价原则、方法、指标体系、依据

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。各项评价指标具有明确性和可操作性，并要求指标具有全面性和完整性，绩效评价严格执行规定的程序，考评具有规范性和严格性。

（2）公正公开原则

绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地做出评价。

（3）分类管理原则

绩效评价由财政部门、预算管理单位根据评价对象的特点分类组织实施。根据评价对象的项目类型、项目特点分类考核评价，多方收集信息，实行多层次、多渠道、多方位考核。

（4）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）经济性原则

绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（6）结果导向原则

专项资金绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价

结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

2. 制定指标体系的原则

（1）相关性原则

选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系。

（2）重要性原则

对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标。

（3）可比性原则

对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

（4）经济性原则

绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性，能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行评价。

（5）系统性原则

绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统的反映财政支出的社会效益、环保效益和可持续影响。

3. 评价方法

此次绩效评价按照“侧重政策，问题导向，点面结合，

突出民生”的原则，在项目自查自评的基础上，对项目实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目绩效评价表与考评报告。

绩效评价的具体方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。包括期初设定与完成结果对比，与横向、纵向对比等。

（3）因素分析法。是指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。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他评价方法。

4. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项

目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益、满意度5个一级指标，11个二级指标和17个三级指标，满分为100分，具体指标设置见附件一《府谷县卫健局隔离观察点项目支出绩效评价指标体系框架》。

（1）决策：分值10分，从项目立项、项目目标两个方面评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、等内容。

（2）过程：分值20分，从资金投入、资金管理、组织实施三个方面评价预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）产出与效益：分值70分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、服务对象满意度等内容。

具体指标设置见附表一。

5. 评价结果

根据评价得分（满分100分），绩效评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

评价分值档次表

档次	优秀	良好	一般	不合格
----	----	----	----	-----

分值 S	$90 \leq S$	$80 \leq S < 90$	$60 \leq S < 80$	$S < 60$
------	-------------	------------------	------------------	----------

6. 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》(2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务会员协会第七次会议第二次修正);

(2) 《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);

(3) 《政府会计准则制度》(财政部发布, 于 2019 年 1 月 1 日起实施);

(4) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号);

(5) 《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》(榆政发〔2018〕1 号);

(6) 《榆林市财政局关于印发〈榆林市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(榆政财绩效发〔2021〕32 号)。

四、综合评价情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285 号)和《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2011〕53 号)规定, 按照项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准, 逐项指标核查, 分别用比较法、数据统计分析法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价得分 85, 评级结果为“良好”。

一级指标	权重分	得分	合计
项目决策	10	8	8
项目过程	20	16	16
项目产出	40	35	35
效益指标	30	24	24
合计	100	83	83

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策指标主要包括项目立项、项目目标两方面内容。权重分 10 分，实际得分 8 分。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性（满分 2 分，实得 2 分）

国内多地出现新冠肺炎散发病例，西安暴发继武汉疫情以来最大的一次疫情，为保障全县人民生命安全和人身健康。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

（2）立项程序规范性（满分 2 分，实得 2 分）

根据府谷县人民政府专项问题会议纪要第 7 次及府谷县卫健局资金申请文件及领导批示。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

2. 项目绩效目标

（1）绩效目标合理性（满分 3 分，实得 3 分）

该项目设有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，且与预算确定的项目资金量相匹配，整体绩效目标较合理。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 绩效指标明确性（满分 3 分，实得 1 分）

该项目根据项目未设置项目指标数量、质量、时效、成本等指标，只有项目总体目标。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 1 分。

(二) 项目过程情况

该项目管理指标主要包括资金投入、资金管理、组织实施三方面内容，权重分 20 分，实际得分 16 分。

1. 资金投入

(1) 预算编制科学性（满分 2 分，实得 2 分）

府谷县卫健局前期与承租单位充分协商，达成一致的承租价格，报请政府上会研究决定，合同签订以政府会议决定价格为依据，项目单位按照承租隔离酒店所需资金进行专项预算。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(2) 资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）

府谷县卫健局根据隔离酒店的位置，星级标准，合理预算资金，按照合同价格，按时支付到隔离酒店法人账户，准确判断资金分配的合理性和科学性。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

2. 资金管理

(1) 资金到位率（满分 3 分，实得 3 分）

本项目 2021 年及 2022 年预算资金总额 620.433 万元，资金已全部下达，通过“财政云”系统上线实时支付。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 预算执行率（满分 3 分，实得 3 分）

项目资金到位 620.286 元，实际支付资金 620.433 元，预算执行率为 100.02%。超支 0.1470 万元，在疫情防控中列支。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

(3) 资金使用合规性（满分 3 分，实得 3 分）

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1 号）、《榆林市财政局关于印发〈榆林市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（榆政财绩效发〔2021〕32 号）文件要求，按照“谁管项目、谁用资金、谁负责任”的原则，府谷县卫健局严格按照合同协议价格支付，无违规支出。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

3. 组织实施

(1) 管理制度健全性（满分 4 分，实得 1 分）

府谷县卫健局未制定隔离酒店具体管理制度，只按照县级隔离酒店管理制度执行。只提供府谷县卫健局财务管理制度。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 1 分。

（2）制度执行有效性（满分 3 分，实得 2 分）

府谷县卫健局隔离酒店房租项目合同书签订依照《中华人民共和国合同法》签订，双方约定首月租金半月内一次性付清，后期租金按月支付。府谷县卫健局虽未制定具体的隔离酒店管理制度，但能够严格按照合同约定时间，按时支付。如：1、府谷县卫健局与山水阳光酒店合同签订时间为 2021 年 12 月 30 日，支付时间为 2022 年 1 月 12 日。2 府谷县卫健局与府谷县望九州大酒店合同签订时间为 2021 年 1 月 22 日、租期为 3 个月，府县卫健局按月分三次支付完成，支付时间分别为 2021 年 2 月 7 日、3 月 17 日、4 月 29 日。充分体现了政府部门的公信力，维护了良好的政府形象。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

（三）项目产出情况

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面内容，权重分 40 分，实际得分 35 分。

1. 产出数量

承租榆煤宾馆、鸿盛酒店、望九州大酒店、山水阳光大酒店 4 个隔离酒店

该指标满分 15 分，根据评分标准得 15 分。

2. 产出质量

府谷县卫健局经过充分的市场调研，结合我县城市布局根据不同层次隔离人员的需求，承租不同档次酒店作为隔离用房。分别承租：山水阳光星级酒店，地点：河滨路 1 号，每天补贴房费 200 元，剩余部分由隔离人员自费；望九州大酒店，地点：府谷县三忻路口。政府每天补贴房费 100 元，剩余部分由隔离人员自费；榆煤宾馆，地点：富昌路 165 号。政府每天补贴房费 90 元，剩余部分由隔离人员自费；鸿盛酒店，属快捷酒店，地点：高石崖红电厂路口。政府每天补贴房费 90 元，剩余部分由隔离人员自费。充分满足了隔离人员的需求，未出现纠纷事件。但项目未提供验收报告、未提供审计报告，未制定针对本项目的具体管理办法。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 6 分。

3. 产出时效

新冠肺炎突如其来，府谷政府及时召开专项会议，时间：2021 年 1 月 13 日。卫健部门根据会议精神，及时与隔离酒店签订承租合同，迅速启用隔离酒店 3 个。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

4. 产出成本

项目资金为 620.286 万元，实际使用 620.433 万元，使用率为 100.02%，但单位未对此项资金进行专项审计。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。

（四）项目绩效

该项目绩效指标主要包括社会效益服务对象满意度二方面内容，权重分 30 分，实际得分 24 分。

1. 社会效益

隔离期间，隔离人员自费部分在承受范围之内，隔离人员满意度较高，我县未出现新冠肺炎感染者。全县新冠疫情防控科学、高效、精准。有力保障全县广大人民群众的生命安全和身体健康，但有少部分隔离人员认为自费比例过高，给自己造成经济压力。

该指标满分 20 分，根据评分标准得 15 分。

2. 服务对象满意度

根据实地走访调查，人民对项目的建设配合度高、对项目预期使用效果充满信心，调查问卷最终得分 90 分。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 9 分。

以上综合得分为“85 分，评为“良好”等级。