

张家川县卫生健康局 2023 年部门 整体支出绩效评价报告

委托评价单位：张家川县财政局

评价机构名称：甘肃万豪合创项目咨询有限公司

评价对象名称：张家川县卫生健康局 2023 年部门整体支出

评价对象主体：张家川县卫生健康局

评价报告编号：WHHC-2024003

评价报告时间：2024 年 08 月

张家川县卫生健康局 2023 年部门 整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《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）《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神，进一步深化预算绩效管理，合理配置资源，提高财政资金使用效益，经张家川县财政局委托，甘肃万豪合创项目咨询有限公司于2024年07月—08月开展了张家川县卫生健康局（以下简称“县卫健局”）2023年部门整体支出绩效评价工作。

一、基本情况

根据《中共张家川县委办公室 张家川县人民政府办公室关于印发〈张家川回族自治县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（县委办字〔2019〕37号）（以下简称“三定方案”），确定县卫健局职能职责、内设机构及人员编制。

县卫健局属县政府工作部门，正科级建制。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于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。其内设五个职能股，分别为办公室（财务股、党建办）、医政医管股（健康权益股、卫生应急办）、基层卫生健康股（疾病预防控制股、妇幼健康股、爱国卫生运动委员会办公室）、体制改革办（中医股）、健康促进与家庭发展股（宣传股、流动人口站、老龄健康办）。

核定县卫健局机关行政编制13名，机关后勤服务事业编制2名。其中：设局长1名，副局长2名。县卫健局年末实有人数22人，其

中：参照公务员法管理事业人员 18 人，非参公事业人员 4 人。

二、部门整体预算收入及支出情况

2023 年县卫健局年初预算收入、支出均为 1120.37 万元，资金来源为财政拨款。因人员经费清算、业务开展需要等，年中县卫健局进行了预算调整，调整后部门预算收入为 3167.43 万元，部门支出预算为 3167.43 万元，实际执行 3167.43 万元，其中：基本支出 355.49 万元，项目支出 2811.94 万元，预算执行率为 100%。

年初预算数（万元）		预算调整数（万元）				实际执行数（万元）	
预算收入	预算支出	收入		支出			
1120.37	1120.37	一般公共预算财政拨款收入	2517.42	基本支出	355.49	工资福利支出	322.26
						商品和服务支出	460.64
				项目支出	2161.93	对个人和家庭的补助	498.23
		其他收入	650.01			650.01	资本性支出
		合计	3167.43	合计	3167.43	合计	3167.43

三、绩效目标

目标 1：贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策；

目标 2：提升医疗服务能力与质量，为人民群众提供更加优质的医疗服务；

目标 3：深化医药卫生体制改革，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务；

目标 4：强化公共卫生服务，不断提升县域应对突发公共卫生事

件能力；

目标 5：优化健康促进与教育，提升全民健康水平；

目标 6：推进智慧医疗与信息化建设，为人民群众提供更加高效、安全、便捷的医疗健康服务。

四、评价对象和范围

（一）评价对象：县卫健局（本级）2023 年部门整体支出。

（二）评价范围：

时间范围：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

资金范围：2023 年度县卫健局部门整体支出 3167.43 万元。

五、评价结论

依据绩效评价指标体系分别从部门决策、部门管理、履职情况、履职绩效四个方面对县卫健局 2023 年部门整体支出绩效情况进行独立第三方评价。综合评价得分 84.00 分，评价等级为“良”。

绩效评价总体得分表

指标	部门决策	部门管理	履职情况	履职绩效	小计
分值	20	30	16	34	100
扣分	6.50	9	0	0.50	16.00
得分	13.50	21	16	33.50	84
得分率	67.50%	70%	100.00%	98.53%	84.00%

总体认为：县卫健局 2023 年部门整体年度预算资金为部门运转和履职尽责提供了重要保障和有力支持。县卫健局通过履职，进一步加强了基层党建和行风建设，加大了基层帮扶力度和传染病防控应对措施，提升了医疗服务能力和公共卫生服务质效，巩固了健康扶贫成

果，推进了托育服务体系建设。但也存在年度工作计划不够明晰；预算编制不够精准；制度文本不够严谨；绩效管理略显不足等问题，需要在今后工作中加以纠正。

六、履职情况及履职绩效指标分析

（一）履职情况

1. 数量指标情况分析

（1）**基层党建和行风建设方面。**一是以主题教育和“三抓三促”行动为契机，督查基层党建工作 4 次；二是以“主题党日”为抓手，严格落实“三会一课”和领导干部双重组织生活制度，整顿软弱涣散基层党组织 1 个；和教工委联合举办 2023 年度卫健系统基层党组织书记、党务培训班 1 期；2023 年纳新党员 10 名，预备党员转正 7 名，对卫健系统涌现出的 30 名优秀共产党员、5 名优秀党务工作者和 5 个先进基层党组织进行了表彰；三是改善患者就诊“三长一短”问题，积极推行诊间支付，减少患者排队，实现挂号自助化、支付电子化、信息共享化；结合医药领域腐败问题专项整治，发挥卫生监督力量，严厉打击非法行医行为，截止目前，共出动执法人员 450 人次，检查各种医疗机构 84 家，公共场所 66 家，办理各类案件 44 起，共处罚金 3.5 万元。

（2）**医药卫生体制改革方面。**一是按照省帮市、市带县、县乡村一体化发展原则，县医院和县中医医院分别与市第一人民医院、市中医医院建成紧密型医联体；二是县域内建成以县医院为主，县中医医院、县疾控中心、县妇幼保健院为辅，17 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为成员单位的医共体，初步形成以县级医疗机构为龙头，

乡镇卫生院为基础，村卫生室为补充的分级医疗模式；三是确定全县分级诊疗病种为 300 种，其中县级 250 种，乡级 50 种。300 种病种全部实行中西医同病同价按病种付费，统一执行全市确定的县、乡级病种、费用及补偿标准；四是制定印发了《张家川县关于进一步完善医疗卫生服务体系建设的实施方案》，鼓励对主要负责人实行年薪制，制定公立医院主要负责人绩效考核评价办法，将考核结果与薪酬直接挂钩；五是加快推动检查检验结果互认。目前县医院完成放射结果互认 28 项，临床检验结果互认 48 项，超声影像结果互认 25 项；县中医院完成放射互认 23 项，临床检验结果互认 46 项，超声影像互认 25 项；县妇幼保健院超声影像互认 25 项，临床检验结果互认 33 项。

(3) 医疗服务能力提升方面。一是大力开展重点学科建设。县人民医院设置标准化救治床位 472 张，其中设置重症患者救治标准化床位 14 张，感染科设置床位 30 张、老年医学科 10 张、呼吸科 36 张、康复理疗科 30 张；二是全面开展县域五大临床服务中心建设，充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，分别建成了影像、心电、病理、检验、消毒供应 5 个县级区域医学中心（临床服务中心）；三是结合“优质服务基层行”遴选活动，确定 12 家基层医疗卫生机构，主要用于提升基层医疗机构服务能力和特色科室建设。

(4) 公共卫生服务质效方面。持续开展居民健康档案建立与管理工作，为全县 24.4 万居民免费建立了健康档案，建档率为 98.94%；持续规范儿童孕产妇管理，孕产妇管理率 73.57%，0-6 岁儿童健康管理率 90.81%；免费为 65 岁及以上老年人开展健康体检 2.59 万人，体

检率 84.49%；管理高血压 2.85 万人，管理率 63.74%；管理糖尿病 7449 人，管理率 39.61%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 96.25%。农村妇女“两癌”检查项目累计完成 4350 人，完成 4481 人，完成率 103.01%；孕前优生健康检查项目任务 1509 人，完成率 100%；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目任务 2919，完成 2763，完成率 94.66%，机构检测率 100%，均严格按照方案要求进行管理。

(5) 巩固健康扶贫成果方面。建立动态监测帮扶长效机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及其他重点对象进行入户核实（共核实签约脱贫不稳定户 555 户 2726 人、边缘易致贫人口 1438 户 6694 人、突发困难户 162 户 871 人），对重点人群中 3220 名慢性“四病”患者，全部落实了住院转诊引导、用药指导、康复管理和家庭医生签约服务等工作。完善制度化分类救治机制，及时将大病专项救治病种调整到 35 种，对自愿就医的 885 名大病患者，继续按照“四定两加强”要求实施规范治疗。巩固“一站式”结报成果，全县 20 家定点医疗机构、255 家村卫生室稳定进行“一站式”即时结报。

(6) 传染病防控应对方面。县医院、县中医医院、县妇幼保健院均于 2023 年新建发热门诊，目前主体均已完工，正在进行水电配管安装、室内装饰装修收尾工作；以基层医疗机构为网底，17 个乡镇卫生院均规范设置发热诊室，及时向社会公布发热诊室地址、电话及值班人员等信息，配足诊疗力量，满足群众问诊就医需求。

(7) 基层帮扶力度方面。一是市第一人民医院骨科主任担任县人民医院院长，2022 年 12 名帮扶专家已完成县人民医院带教帮扶，2023 年 15 名帮扶专家于 6 月 30 日进驻县人民医院开展带教帮扶，

开展专题讲座 153 次，开展小讲课，教学查房 102 次、疑难危重病例讨论 51 次，外科不定时手术带教 227 次，常态化进行病案点评，业务培训 1543 人，远程医疗 9 次，有效补齐县级医疗服务和管理能力短板。选派 9 名基层医务人员赴天津市滨海新区进修培训，对口帮扶我县的天津市滨海新区接续派驻 6 名医疗专家开展坐诊带教，县级医院派出 43 余名医护人员上挂轮训，现有医务人员医疗服务水平得到有效提升。二是县委组织部制定并印发《关于深入推进 2023 年“百名专家人才下基层助推乡村振兴”活动的通知》，选派县医院、县中医院 4 名副主任医师帮扶 4 个乡镇卫生院。于 2023 年 3 月由组织部、卫健局统一安排，县人民医院举办了“张家川县乡镇卫生院全科医生及村医技能提升培训班”，以“组团式”帮扶医疗队伍专家作为师资力量，进行 7 天线上理论培训，每乡镇各 1 天线下实践技能培训。目前线上培训活动顺利完成，共计 600 余名基层医护人员参与培训，线下已完成了 15 个乡镇的培训；三是县中医院为全县各乡镇卫生院、社区卫生服务中心、所有乡村医生开展了 3 期基层中医适宜技术推广培训活动，共计 250 余名基层医护人员参与培训；选派县疾控中心 2 名公卫医师赴乡镇卫生院开展驻点帮扶工作，选派 10 名乡镇卫生院医务工作者对诊疗水平不高、卫生资源薄弱的村卫生室开展巡回诊疗。

(8) 托育服务体系建设方面。2023 年张家川县托位数目标任务 1.32%，即 324 个托位。截止目前，全县完成托位数 390 个，其中 18 家公办幼儿园设托育班 18 个，提供托位 360 个；1 家营利性托育中心提供托位 30 个，19 家托育机构均已申请备案。

根据评分标准，本项得满分 4 分。

2. 质量指标分析

根据县政府对县卫健局工作实施情况的具体评价、县卫健局工作总结及评价组现场调研情况，县卫健局各项工作基本达标，各项工作得到县政府的认可，为扎实推进新时代党的卫生与健康工作高质量发展提供坚实保障。

3. 时效指标分析

经评价组就相关资料整理且与县卫健局相关人员沟通，2023 年度各项目均在规定时间内完成。

4. 成本指标分析

县卫健局 2023 年度预算数与执行数均为 3167.43 万元，执行数未超出预算数。

（二）履职绩效情况

1. 经济效益指标分析

一是县卫健局在公共卫生服务领域方面，通过提升疾病预防控制能力、加强健康教育等手段，有效降低了疾病的发病率和死亡率，减少了医疗资源的消耗，产生了显著的经济效益；二是县卫健局通过完善医疗保障体系，提高了医疗服务质量，降低了患者就医成本，县卫健局部门的支出在医疗保障领域也产生了显著的经济效益。同时，医疗保障的普及还促进了社会公平与稳定；三是县卫健局在医学教育的投入，为医疗卫生事业的发展提供了有力的人才和智力支持。通过培养高素质的医疗人才、推动医学科技进步，提高了医疗服务水平，促进了经济发展。

2. 社会效益指标分析

一是县卫健局通过增加对医疗机构的投入，改善了基层医疗服务条件，提高了医疗技术水平和服务质量。这使得人民群众能够享受到更加优质、便捷的医疗卫生服务，有效解决了看病难、看病贵的问题；二是县卫健局在疾病预防控制及公共卫生应急管理方面加大了投入，通过实施疫苗接种、健康筛查、健康教育等措施，有效降低了传染病和非传染性疾病的发病率。这在一定程度上减轻了医疗负担，提高了应对突发公共卫生事件的能力。在近年来的新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件中，县卫健局迅速响应、科学应对，有效遏制了疫情的传播，保障了人民群众的生命安全和身体健康；三是县卫健局重视健康教育及培训工作，通过举办健康讲座、发放宣传资料等活动，增强了人民群众的健康意识和自我保健能力。这有助于预防疾病的发生，降低医疗负担，促进健康中国的建设。

3. 可持续发展影响

(1) 信息化建设

推进公立医院改革、促进分级诊疗业务落地、助力医联体建设为业务导向，以构建“互联网+智慧医疗”服务体系、构建综合管理决策体系、深化健康医疗大数据应用为目标，按照统筹规划、分期建设、搭建平台、强化应用、互联共享、业务协同的原则，依托甘肃省卫生信息专网，遵循全市统一规划和规范要求建成张家川县全民健康信息平台。

(2) 评价监管

政府对机关工作实施情况的具体评价：卫健局机关工作人员在工

作中表现出较高的专业素养和敬业精神，能够迅速响应政策要求，有效执行各项任务。特别是在突发公共卫生事件应对中，能够迅速启动应急预案，采取有效措施，确保人民群众的生命安全和身体健康。

卫健局机关工作注重创新发展，积极探索新的管理模式和服务方式。通过推行数字化、信息化手段，提高了管理效率和服务水平。

通过政府对机关工作实施情况的具体评价，该单位年度政府考核结果为“优”。

建立对各下属单位系统的工作督办、考核机制：县卫健局建立了各下属单位系统的工作督办和考核机制，该项机制的建立，是加强内部管理、提高工作效率和服务质量的重要举措。通过明确的责任分工、有效的监督管理和科学的考核体系，卫健系统的工作更加有序、高效和优质。同时，各下属单位能够积极响应、认真落实这一机制，共同推动卫健系统整体工作的持续发展。

4. 满意度指标分析

为评价单位职工、社会公众对县卫健局履职情况综合满意度，评价组通过问卷的形式调查单位职工及社会公众的满意程度。其中单位职工满意度调查问卷收回有效问卷 19 份，社会公众满意度调查收回有效问卷 25 份。调查结果显示：单位职工满意度为 92.00%，社会公众满意度为 98.00%。因此，依据评分标准，单位职工满意度指标得 4.6 分，群众满意度指标得 4.9 分。

七、存在的问题

（一）年度工作计划不够明晰

根据《2023 年全县卫生健康工作计划》，主要明确持续抓好常

态化疫情防控工作、统筹巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接、逐步健全疾病预防控制体系、狠抓人才队伍建设四个方面任务目标，内容较为详细，但该部门年度工作计划未明确负责领导、牵头股室和资金安排，任务责任无法落实。

（二）预算编制不够精准

2023 年县卫健局预算编制不够精准，追加预算较多，一是导致财政压力增大，影响财政资金的合理分配和使用，二是让外界对单位的财务管理能力产生怀疑，影响单位形象，三是会削弱预算管理的权威性和有效性，导致预算管理失效。

（三）预算绩效管理略显不足

一是绩效目标范围局限，当前县卫健委设定的年度总体目标主要聚焦于全民健康信息平台建设；在岗乡村医生养老保险、离岗乡村医生工龄补助兑现；公立医院改革及计划生育政策配套的基本任务上，忽视了公共卫生体系建设（疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、医疗卫生服务等方面）、健康教育与促进等关键领域，导致目标体系不够全面；二是缺乏定量指标与定性指标的合理搭配，使得评价结果难以全面反映资金使用的真实绩效；三是指标可操作性不强：一些绩效指标设定过于笼统或复杂，难以在实际操作中收集到准确、可比的数据，增加了评价难度和成本，降低了评价的可行性；四是县卫健局在绩效自评时，数据收集渠道单一，缺乏多元化、系统化的数据来源，导致数据样本不全面，难以真实反映整体工作状况。同时，数据收集过程中可能存在的遗漏、误报等现象，也进一步加剧了数据的不准确性。

（四）制度文本不够严谨

部分制度在制定初期，为借鉴先进经验或参考行业规范，直接引用了其他单位的成功案例或标准条款，未充分结合该单位实际情况进行本地化修改，导致出现与本单位不相关的信息，从而降低制度的权威性、增加了理解难度、影响了工作效率。

八、相关建议

（一）提高年度计划精细度，确保任务责任可落实

一是增强规划意识：加强对年度工作规划重要性的宣传和培训，增强单位领导和职工的规划意识；二是加强沟通协作：在规划制定过程中加强部门之间的沟通和协作，确保规划内容全面反映各部门的实际需求；三是明确目标任务：制定具体、可量化的年度工作目标和任务，明确各部门和个人的职责和任务；四是设定合理时间节点：根据工作任务的难易程度和紧急程度，设定合理的时间节点，确保各项工作按时完成。

（二）加强预算编制精准度，提高财政资金使用效率

一是加强预算编制的科学性：单位应提高预算编制的精准度，充分考虑各种因素，合理预测和安排预算；二是完善项目管理制度：建立健全项目管理制度，对项目的调整与变更进行严格把关，避免不必要的预算增加；三是提高管理人员素质：加强管理人员培训和教育，提高其财务管理和预算管理的能力，减少因管理不善导致的预算追加。

（三）完善信息收集机制，提高绩效管理水平

一是建议县卫健局严格按照《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）与《关于印发〈项目支

出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，加强项目负责股室与财务室的沟通衔接，实现“业财结合”。各股室围绕各自职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职情况、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面设置绩效目标。明确绩效目标管理内容，充分结合单位实际情况，通过对单位部门职能职责、工作计划等进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性，预计在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定所要实现的总体目标。对支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值，由财务室对各股室提交的绩效目标和预算资金核对后提交县财政局；

二是建议县卫健局建立多元化、系统化的数据收集体系，确保数据来源的广泛性和准确性。同时，加强数据质量控制，建立数据校验和纠错机制，确保数据的真实性和可靠性；

三是加强对绩效工作人员的培训和教育力度，提高其业务素质和数据分析能力。加强职业道德教育和责任心培养，确保工作人员能够认真履行职责、恪守职业道德。

（四）严格制度文本，提高制度执行效率。

制度文本的严谨性直接关系到制度的可执行性。清晰、明确、无歧义的制度规定，能够减少执行过程中的误解与争议，提高执行效率，

确保制度目标得以实现。反之，含糊不清、自相矛盾的制度文本，则可能导致执行混乱，甚至引发抵触情绪。

建立健全制度文本的审查与校对机制，确保制度文本在出台前经过多轮严格的审查与校对。重点检查制度文本的逻辑性、一致性、完整性及表述的准确性，避免出现“张冠李戴”、自相矛盾、含糊不清或遗漏重要条款的情况。

甘肃万豪合创项目咨询有限公司

2024 年 08 月 20 日

