

临夏县卫生健康局部门整体支出绩效评价报告

基本情况	项目名称	临夏县卫生健康局 2023 年度部门整体支出		
	评价年度	2023 年度	评价类型	部门整体评价
	委托评价单位	临夏县财政局	评价机构名称	甘肃瑞华鑫财财务管理咨询有限公司
	评价对象名称	临夏县卫生健康局 2023 年度部门整体支出	评价对象主体	临夏县卫生健康局
资金情况 (万元)	年初预算批复金额 (A=a1+a2)	17,778.15 ¹	实际到位资金 (B=b1+b2+b3+b4)	56,220.02
	其中：财政拨款收入 (a1)	12,614.36	其中：一般公共预算财政拨款收入 (b1)	19,024.14
			政府性基金预算财政拨款收入 (b2)	6,294.40
			事业收入 (b3)	30,201.32
	上年结转 (a2)	5,163.80	年初结转和结余 (b4)	675.26
			其他收入 (b5)	24.90
	实际支出资金 (C=c1+c2)	53,258.79	结转结余资金 (D=d1+d2)	2,961.23
	其中：基本支出 (c1)	43,232.26	其中：结余分配 (d1)	2,112.66
	项目支出 (c2)	10,026.53	年末结转和结余 (d2)	848.57
预算支出完成率 (C/B) *100%			94.73%	
绩效目标完成情况	预期绩效目标		实际完成目标	
	<p>临夏县卫生健康局 2023 年度计划全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康领域的重要讲话及重要指示精神，积极落实县委县政府重要工作指示，积极配合临夏州卫生健康委的工作指导，全县卫生健康工作紧扣“做强县级，做活乡级，做稳村级”这一主线，以“健康临夏县”建设为统领，开展基层管理、医疗服务和公共卫生“三大提升”行动。通过 2023 年度部门整体预算资金保障在职干部职工工资按月及</p>		<p>临夏县卫生健康局 2023 年度通过部门履职，实际完成了“做强县级，做活乡级，做稳村级”的目标，开展了基层管理、医疗服务和公共卫生“三大提升”行动。通过 2023 年度部门整体预算资金有效保障了在职干部职工工资按月及时发放，养老保险、医保等社保按月及时缴纳；组织开展干部职工慰问及各类工会活动，保障单位正常办公费支出；按计划完成各项项目及重点工作任务，达到提升部门业务经验</p>	

¹ 年初预算批复资金 A 数据来源于部门 2023 年预算批复表中，表中 C≠c1+c2 主要因为小数点后两位四舍五入导致。

	时发放，养老保险、医保等社保按月及时缴纳；组织开展干部职工慰问及各类工会活动，保障单位正常办公费支出；按计划完成各项项目及重点工作任务，达到提升部门业务经验及专业技术水平，保障日常办公效率的效果。通过县卫健局部门履职增进全县人民群众健康福祉，发挥提高公共卫生健康水平、改善医疗机构服务质量等效益。	及专业技术水平，保障日常办公效率的效果。通过县卫健局部门履职增进全县人民群众健康福祉，发挥了提高公共卫生健康水平、改善医疗机构服务质量等效益。		
部门 整体 绩效 评价 情况	评价得分	81.52分	评价等级	良
	评价结论	临夏县卫生健康局 2023 年度工作规划及计划合理明确；资金分配合理，人力资源及部门资源配置完善；预决算信息及时公开；资金使用合规，非税收入征收规范，并及时上缴财政；政府采购管理规范，政府采购执行率为 100%；资产管理规范，资产利用率为 100%；行政能力、基础能力等管理能力较强，内部部门间协同合作机制健全；年初计划目标及时完成，党建、医疗服务提升、公共服务提升、基础保障等重点工作按年初计划有效完成，通过部门履职使部门人员政治思想有效提高，有效发挥了提高公共卫生健康水平、改善医疗机构服务质量的效应；通过服务机制改革、行政管理机制改革、人才培养、科学技术引进等方式有效提高了部门可持续发展能力。但仍存在预算绩效管理制度不健全、部分绩效管理工作不够规范且落实不到位，未建立成本控制制度、成本控制有待提高，预算管理制度不健全、预算管理规范性有待提高，会计核算规范性不足、管理制度不健全等问题。		
	存在问题	<ul style="list-style-type: none"> （一）预算绩效管理制度不健全，部分绩效管理工作不够规范 <ul style="list-style-type: none"> 1. 预算绩效管理制度不健全。 2. 部门整体绩效目标填报不规范，绩效指标填报不合理。 （二）经费约束性不足，成本控制有待提高 <ul style="list-style-type: none"> 1. 人均公用经费变动率较大。 2. 成本控制有效性有待提高。 （三）预算管理制度不健全，预算管理规范性有待提高 <ul style="list-style-type: none"> 1. 预算管理制度不完整。 2. 预算编制规范性不足。 （四）会计核算规范性不足 （五）管理制度不健全 		
	相关建议	<ul style="list-style-type: none"> （一）健全预算绩效管理制度体系，全面深化预算绩效管理； （二）加强部门经费约束，强化部门成本控制能力； （三）细化预算编制，提升预算管理规范化、科学化水平； （四）加强内部财务监督管理，提升财务管理水平； （五）建立健全管理制度，强化部门管理规范性。 		