

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 疫情防控资金

自评项目单位： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 (签章)

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

评价时间： 2023年3月27日



## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		疫情防控资金						
主管部门及代码		152		实施单位	卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	985.07	985.07	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	985.07	985.07	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为子洲县值班设卡提高物资保障，确保我县防疫工作正常有序进行。			为子洲县值班设卡提高物资保障，确保我县防疫工作正常有序进行。				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	疫情防控资金	985.07	985.07	25	25	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制成本率	985.07 万	985.07 万	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标	人民群众疫情防 控认知度	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	居民健康素养水 平	提高	提高	15	15	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	99%	97%	10	9		
总分					100	99		

# 2022 年绩效自评报告

## 疫情防控资金项目

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县卫生健康局全面实施预算管理新型冠状病毒疫情款属专项经费预算，2022 年专项经费共计 985.07 万元。组织卫健系统 100 多名工作人员在全县各个入境检查点开展检查检测工作；确定县医院为我县新冠肺炎救治定点医院，规范设置了发热门诊，并开通了 24 小时咨询电话；将苗家坪卫生院设置为备用隔离救治点；

2. 项目建设内容：在县中医院、各乡镇卫生院设置了预检分诊点和留观室；组建了两支由两所县级医院医生、护士组成的专业救治梯队，为发现疫情后开展救治工作做好了充分准备。卫生院医务人员积极配合当地政府落实重点地区返子人员“三包一”监管政策，安排爱卫中心、疾控中心工作人员对农贸市场、县委县政府等人群聚集的场所定期消毒；组建工作专班开展疫情防控信息收集和报送，确保重要信息及时传递、实时共享。疫情防控进入常态化以来，我县严格执行省市疫情防控政策，扎实做好全国中高风险地区来子返子人员的隔离管控和敬老院、看守所、冷链食品经营者、住院患者及陪人等重点场所重点人群新冠病毒核酸检测工作，定期组织医务人员参加各类疫情防控培训会，推广使用健康陕西二维码，加大对群众的科普力度。

## (二) 项目目标

### 2022年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		疫情防控资金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额:	985.07 万元			
		其中: 财政拨款	985.07 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为子洲县值班设卡提高物资保障, 确保我县防疫工作正常有序进行。			为子洲县值班设卡提高物资保障, 确保我县防疫工作正常有序进行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控资金	985.07 万	985.07 万	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	
		成本指标	预算控制成本	985.07 万	985.07 万	
		社会效益指标	人民群众疫情防控认知度		提高	提高
人民群众满意度			99%	97%		

1. 总体目标: 为子洲县值班设卡提高物资保障, 确保我县防疫工作正常有序进行。

2. 年度目标: 为子洲县值班设卡提高物资保障, 确保我县防疫工作正常有序进行。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析, 子洲县卫生健康局全面实施预算管理新型冠状病毒疫情款属专项经费预算, 共 985.07 万元, 财政资金 985.07 万元, 本局用于采购购买疫情防控物资 985.07 万, 支出下表:

序号	支付日期	金额	资金用途
1	2022-12-09	180,053.60	补充核酸监测采样点设备及网络经费
2	2022-11-15	1,354.00	疫情防控购买办公用品
3	2022-11-09	6,240.00	隔离酒店配备体温计

4	2022-11-09	335,872.40	疫情防控物资采购
5	2022-09-07	106,480.00	核酸采样点网络使用费
6	2022-05-18	260,912.60	购买疫情防控物资
7	2022-05-10	49,926.00	疫情防控指挥部电脑耗材
8	2022-05-09	37220.00	疫情防控租车费
9	2022-05-09	22,176.00	支援西安核酸采样人员慰问用鲜花
10	2022-04-29	131,726.00	核酸检测点网络使用费用
11	2022-04-26	22,459.40	疫情防控物资采购
12	2022-11-09	740,397.60	疫情防控物资
13	2022-11-08	19,003.00	疫情防控督导差旅费
14	2022-10-28	17,700.00	配置3台电脑用于疫情防控
15	2022-10-28	5,000.00	疫情防控期间预存单位电话费
16	2022-10-18	98,400.00	制作疫情防控宣传抽纸和一次性纸杯
17	2022-10-13	12,000.00	陕北说书《联防联控》制作
17	2022-09-29	151,100.00	疫情防控物资
18	2022-09-07	22,000.00	第九版方案应知应会100问
19	2022-09-07	492657.00	疫情防控物资采购
20	2022-09-07	36,498.00	购买疫情防控物资
21	2022-09-05	44,854.00	疫情防控电脑打印机耗材
22	2022-09-05	38,103.00	疫情防控办公费支出
23	2022-07-20	363,000.00	疫情防控核酸采样物资采购
24	2022-07-15	37,000.00	疫情防控户外广告宣传
25	2022-06-28	21,750.00	疫情防控宣传标语
26	2022-06-17	74,000.00	疫情防控购买NB电子门磁
27	2022-06-13	3,000.00	核酸采样标签纸
28	2022-05-25	8,130.00	疫情防控物资库房搬迁
29	2022-05-25	50,000.00	拨爱国卫生运动工作中心新冠疫情医废处置费用
30	2022-05-19	2,400.00	疫情物资搬运费
31	2022-05-18	15,500.00	疫情防控指挥部安装空调和打印机
32	2022-05-18	423,087.40	疫情防控物资采购
33	2022-04-26	324,997.00	疫情防控物资采购
34	2022-04-18	57,600.00	疫情防控宣传
35	2022-04-18	13,980.00	广告设计制作
36	2022-03-16	7,700.00	疫情防控物资库房安装卷闸门
37	2022-01-27	35,968.00	疫情防控宣传广告牌15168元铝合金展板20800元
38	2022-01-22	294,604.00	拨18个乡镇卫生院疫苗接种补助每针2元县配套
39	2022-01-22	139,378.00	2020年10月1日至2021年12月27日疫苗接种每针2元县配套其中县人民医院66016元中医院73362元
40	2022-01-20	141,773.00	购买防疫物资

41	2022-12-27	104,134.22	疫情指挥部工作人员经费
42	2022-12-16	3,725.00	电器材料安装吸顶灯
43	2022-12-16	1,285.00	配钥匙更换门把手
44	2022-12-16	2,160.00	购买办公桌办公椅
45	2022-12-16	3,000.00	购买办公室饮用水
46	2022-12-16	9,799.00	购买杂货等办公用品
47	2022-12-16	2,064.00	购买办公用品
48	2022-12-16	8,321.78	购买爱普生打印机
49	2022-12-15	60,720.00	疫情防控电脑打印机及耗材
50	2022-12-15	25,491.00	疫情防控购买办公用品
51	2022-12-28	25,400.00	疫情防控专项资金 2
52	2022-12-28	578,600.00	免洗消毒凝胶口罩防护服
53	2022-12-28	396,000.00	样本保存液
54	2022-04-26	2553900.00	疫情防控物资采购
55	2022-04-26	330,000.00	一次性使用病毒采样器
56	2022-04-26	108,800.00	购买核酸采样信息化设备
57	2022-04-26	7,300.00	疫情物资库房安装电动卷闸门
合计		9850700	

(二) 财政资金实际使用情况分析, 子洲县卫生健康局全面实施预算管理新型冠状病毒疫情款属专项经费预算, 共 985.07 万元, 财政资金 985.07 万元, 本局用于采购医用防护服 985.07 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析, 子洲县卫生健康局全面实施预算管理新型冠状病毒疫情款属专项经费预算, 共 985.07 万元, 财政资金 985.07 万元, 本局用于采购医用防护服 985.07 万元。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022 年底	一般公共预算	采购疫情物资	985.07
2				
合计				985.07

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县卫生健康局全面实施预算管理疫情防控资金款专项经费绩效目标共 1 项，已完成；绩效自评综合得 99 分，等级为“优”。具体情况如下从产出指标评价得分情况看，此项综合评价满分为 70 分，得 70 分。效益指标得分情况看，此项综合 15 分，得分 15 分。享受对象满意度：共 15 分，根据子洲县财政预算绩效评价中心关于全面实施预算管理专项经费的满意度问卷调查情况，按公式计算，得 14 分。

(二) 项目资金调整情况。子洲县卫生健康局全面实施预算管理专项经费主要用于疫情防控工作，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。子洲县卫生健康局未制定全面实施预算管理专项经费管理办法。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无

(二) 改进措施

无

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2023年3月30日