

## 附件 1

## 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付项目名称		中药材产业扶贫项目（定制药园）				
中央主管部门		国家中医药管理局				
地方主管部门		岳阳市卫生健康委	资金使用单位		湖南天药堂中医药文化产业发展有限公司	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额	40	40	100%		
	其中：中央财政资金	10	10	100%		
	地方资金					
	其他资金	30	30	100%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	推动各地积极开展中药材产业扶贫示范基地、定制药园建设，推进中药材产业扶贫重点任务落实，提升中药材产业高品质健康发展，推进中药材产业扶贫行动计划目标任务完成。		推动各地积极开展中药材产业扶贫示范基地 3 个、建设定制药园 1 个，为贫困人口做好了持续脱贫工作，满意度达 100%，培训种植技术人员 500 名，促进了中药材产业高品质健康发展，推进中药材产业扶贫行动计划目标任务基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	推进示范基地情况	建设示范基地个数 ≥10 个	3 个	处于定制药园建设初期，各方面工作还在开展，示范基地正有序推进建设
			建设定制药园情况	建设定制药园数目 ≥10 个	1 个	每个申报主体只能申报一个定制药园

			开展种植技术培训情况	开展种植技术培训（人次）。 ≥500 人次及以上	500 人次	
			全过程追溯系统推广应用情况	已推广应用的企业个数≥30 个及以上	0 个	第一次建设定制药园，对建设内容还不太熟悉，项目单位后续将完善全过程追溯系统的应用并推广
			组织参加中药材展销推介的贫困县情况	组织参加中药材展销（包括线上线下）推介的贫困县数量≥8 个	1 个	处于定制药园建设初期，且主要推介项目实施地平江，8 个贫困县目标设置，完成难度较大。
		质量指标	扶贫数据汇总	收集整理省（区、市）域范围内 2016-2020 年，中药材产业助力脱贫攻坚的具体成效方面的典型案例。	有典型案例清单和具体材料	
		时效指标	及时完成率	项目全部完成	100%	
		成本指标	成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
		.....				
		经济效益指标				

	效益 指标	社会效益 指标	中药材产业 扶贫效果	有力带动了贫困县 脱贫，并形成长效 机制	有力带动了 贫困县脱 贫，推动地 方经济发 展，促进农 民增收，农 业增效，并 形成长效机 制	
		生态效益 指标				
		可持续影 响 指标				
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满 意度指标	贫困居民调 查满意度	贫困居民的满意度 ≥90%	100%	
	说明	无				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。



## 附件 2

# 岳阳市州（单位）医疗服务与保障能力提升补助资金 （中医药事业传承与发展部分） 2021 年度绩效自评报告

项目名称：中药材产业扶贫项目（定制药园）

项目承担单位：岳阳市中医医院（湖南天药堂中医药文化产业发展有限公司）

根据湖南省中医药管理局《关于做好 2021 年度中央对地方转移支付中医药资金绩效自评工作的通知》（湘中医药函〔2022〕14 号）要求，我公司积极组织开展了项目绩效自评工作，现将自评情况汇总报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

（一）岳阳中医院下达湖南天药堂中医药文化产业发展有限公司转移支付预算和绩效目标情况。

根据岳阳市中医医院下达我公司的2021年中药产业扶贫项目资金合计10 万元。财政部给我公司下达的绩效指标包括：年度目标“推动各地积极开展中药材产业扶贫示范基地、定制药园建设，推进中药材产业扶贫重点任务落实，提升中药材产业高品质健康发展，推进中药材产业扶贫行动计划目标任务完成”；产出指标中的数量指标为“推进示范基地数量 $\geq 10$ 个”，“建设定制药园数量 $\geq 10$ 个”，“开展种植技术培训（人次） $\geq 500$ ”，“推广应用的企业数量 $\geq 30$ 个”，“组织参加中药材展销（包括线上线下）推介的贫困县数量 $\geq 8$ 个”，质量

指标为“有典型案例清单和具体材料”，时效指标为“已全部完成”；成本指标为“不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”；效益指标中的社会效益指标为“有力带动了贫困县脱贫，并形成长效机制”；满意度指标中的服务对象满意度指标为“贫困居民满意度 $\geq 90\%$ ”。

（二）公司资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年我公司共安排资金40万元，全部用于示范基地的建设，其中39万元用于定制药园的建设，1万元用于开展种植培训，同时根据财政部下达我公司的绩效目标，按照各自分配到的资金比例确定各部分的绩效目标完成数量。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021年度共投入定制药园补助资金40万元，其中财政资金10万元，配套资金30万元，在规定时间内拨付相关单位及人员，资金全部拨款到位，到位率100%。自筹资金也均在年初预算中进行了安排。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年度中药产业扶贫项目资金实际支出40万元，执行率为100%。

3. 项目资金管理情况分析。

强化专项资金项目管理，严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付，实行专款专用。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会

计核算准确、账务资料完整，40万元2021用于建设定制药园及种植技术人员培训等业务费用，无结转。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，本项目主要建设内容包括积极推动建成了中药材产业扶贫示范基地，为当地贫困户带来收入，促进了当地经济发展，落实了中药材产业扶贫重点工作任务；建设了定制药园，提升中药材产业高品质健康发展；从中草药材栽培、种植、采收到加工、生产、销售，推广了全过程追溯系统应用，使中药材质量得到有效保障，组织了平江县参加中药材展销活动，推动了平江县中药材产业健康发展。

## （三）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

2021年建设中药材产业扶贫示范基地数3个，包括平江县南江镇阜山村和上塔市镇龙头村基地，以及板江乡流江村基地；建设定制药园1个，种植品种白术、白及和黄精共895亩；2021年先后举办了多场技术创新人员培训及研讨，组织了500人次参加种植技术培训，包括公司员工、农户、以及单位部门负责人，有利地提高了工作人员的素质和专业水平，合格率达100%，为更好地管理规划定制药园提供保障，基本完成了年初设定的绩效目标。

#### （2）质量指标。

各项目均严格按照项目实施方案和内容进行了建设，扶贫示范基地建成投产后，当地建档立卡贫困户人均年固定增收5000元以上，同时还帮助大量闲置劳动力投入中药材栽种、辅育、采摘、加工，每年至少解决当地男女闲置劳动力200人次以上，从而大大增加当地农民收

入，公司全面完成对农民的工资发放，是中药材产业助力脱贫攻坚具体成效方面的典型案例。

### （3）时效指标。

项目各内容均按照申报材料全部实施，项目及时完成率为100%。

### （4）成本指标。

上级专项资金拨款10万元，实际支出为10万元。公司配套30万元，实际支出30万元，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要用于灌溉水、路面等基础设施完善、农具等设备费、种子种苗肥料等材料费、燃料动力费、专家咨询费及劳务费等开支。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）经济效益。

基地现已完成旱土、山地、荒山等流转7530亩，已完成中药材种植面积1300多亩，定制药园种植销售产值可达300多万，促进了项目村经济发展，增加了农民收入，改善了项目村基础设施条件，推动了乡村旅游，生态观光等特色项目发展，为推动农村产业发展创造了良好的环境条件，经济效益显著。

### （2）社会效益。

本项目实施后有利于当地农业种植中经济结构的战略性调整；项目实施有利于充分、合理地利用自然资源；促进农民增收，农业增效，推动一方经济的发展，调节农村剩余劳动力，助力产业扶贫，帮助农民脱贫致富；项目实施可有效提高我省中药产业的竞争力，社会效益显著。

### （3）生态效益。

本项目的实施对改善自然环境和保护生态环境都有很好的促进作用，基本不使用无机肥料和农药，保证产出药材的绿色无污染，这在一定程度上也起到保护、净化环境的作用，对改善自然环境和保护生态环境都有很好的促进作用，生态效益非常明显。

#### （4）可持续的影响。

通过“定制药园”建设，充分利用了湖南丰富的中药材资源，带动贫困地区农户大宗种植道地中药材，提升中药材质量，改善了居民生活环境，实现增收致富，推动全省脱贫攻坚工作，促进了中医药产业的健康可持续发展。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

定制药园项目充分发挥中药产业扶贫优势，促进贫困地区增收脱贫，提高贫困居民生活水平，贫困居民满意度调查达100%，完成了年初制定的绩效目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

预算资金绩效管理意识欠缺。中药产业扶贫项目涉及到多个工作，每项工作都涉及众多资金使用部门，但绩效目标的设定主要集中在公司总管理处，存在个别项目绩效指标设定与实际工作不相符的情况。且第一次建设订制药园，对建设内容还不太熟悉。

### （二）下一步改进措施

总结2021年度的支出情况，做好2022年的预算，使开支有序推进，资金得到有效使用，提高财政资金的预算执行率。同时，督促项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性、合规性；尽力提高预算准确性，

从而提高专项资金使用效益。企业将进一步明确职责，形成工作合力，完善规划，合理布局，进一步扩大品牌优势，为促进中药材产业发展，促进中医药事业作出新的贡献。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

强化评价结果运用，严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

#### **五、其他需要说明的问题**

2021年度无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。