


附件：



子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称： 子洲县电市镇水地湾卫生院

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2024 年 3 月 26 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	0	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
	资产管理 (10分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡业务
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	15	
		重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
景海鹏	院长	子洲县电市镇水地湾卫生院	景海鹏
刘宇	办公室主任	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘宇
刘惠春	财务	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘惠春

评价组组长（签字）：

景海鹏

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫健局，承担电市镇区域内居民的预防、医疗和保健任务，区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，区域内人群的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 9 人，实有人员 7 人。单位资产总额（账面净值）277.43 万元，其中流动资产 62.11 万元，非流动资产 215.32 万元。2023 年总收入为 271.31 万元，其中财政拨款 200.71 万元，业务收入 70.6 万元；2023 年的总支出为 271.31 万元，基本支出为 185.79 万元，项目支出为 85.52 万元，无资金结余。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

我院在县卫健局和子洲县人民医院医共体总院及电市镇人民政府的正确领导下，用心开展了医德医风、医疗卫生、公共卫生、乡村振兴、家庭医生签约服务、无烟控烟等工作，按照年初卫生院的工作计划，圆满的完成了各项工作任务，取得了一定的成绩，现总结如下：

（一）、狠抓制度建设和作风建设

1、召开了党风廉政警示教育会，扫黑除恶专题会议，“三项机制”、“三重一大”等专题会等，认真学习习总书记来陕讲话精神和二十大会议精神。

2、经常召开安全生产培训会，重点是预防医疗差错、纠纷和医疗事故预警，和用水、用电、注意事项。

二、乡村振兴及家庭医生签约服务

我院家庭医生签约共 1902 人，履约 1902 人，其中公共卫生慢病 561 人，履约 561 人。一般脱贫户及脱贫不稳定户和边缘易致贫及突发严重困难户 537 户，1341 人，履约 1341 人。

三、基本医疗服务

本年度我院共接门诊 6994 人次，住院 212 人次。

四、公共卫生服务开展情况

1、按照年初制定的基本公共卫生服务规划，在辖区内大力开展公共卫生服务项目。健康档案本年度共有电子档案 3611 份。65 周岁以上老年人管理 435 人，严重精神障碍 27 人，高血压患者健康档案管理 458 人，糖尿病患者健康管理档案 89 人。结核病管理 3 人。

2、健康教育

印发宣传手册 7200 册，举办健康教育和公众咨询活动 68 次。

3、计划免疫

全镇 0-6 岁儿童，共预防接种 73 人次；预防接种共接种 1780 人次。

4、孕产妇和 0-6 岁儿童

现管理孕妇 13 人，儿童 39 人。

五、存在不足：

单位的规则制度不够健全和规范，医疗技术有待提高，要做到服务好，让群众满意，医疗技术是关键，长期以来，由于各种原因，仅仅只能维持运转。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价主要涉及6个方面，满分100分，自评总得分为97分，优秀等级。其中单位预算配置方面共15分，得15分；预算执行方面共15分，得15分；预算管理方面共15分，得12分，资产管理方面共10分得10分；职责履行方面共25分，得25分；履职效益方面共20分，得20分。基本能完成县政府下达的各项工作任务，也能认真遵守各项法规，能认真遵守单位的的相关财务制度。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处。

单位的规则制度不够健全和规范，医疗技术有待提高，要做到服务好，让群众满意，医疗技术是关键，长期以来，由于人员严重紧缺，仅仅只能维持运转。我院医疗设备陈旧老化，影响我院服务能力的进一步提高；居民基本卫生服务认识存有距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

1、开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训力度，建立完善责任考核制度，全面提升职工素质及执业水平。我单位进一步细化业务人员对接预算单位的职责，并且准备初步研究制定《工作纪律》和《工作制度》，从而提高我单位的工作水平。

2、积极抽调人力，加大卫生保健活动宣传力度。

3.明确和规范各岗位的职责，利用村医工作例会及季度考核督促，指导，分期进行业务知识培训，特别是中医药相关知识，提高公卫人员的业务水平，严肃绩效考核制度，加强组织管理，完善公共卫生项各项制度；充分调动乡村医生的积极性，将各项工作进一步向村卫生室下放；规范健康教育宣传，对宣传资料的发放、讲座、咨询服务，进行严格登记；针对慢性病患者管理，每次随访都要进行严格考核，电话询问，绝不能出现空项、漏项、逻辑混乱；老年人健康管理更要做好个体评估，督促加强锻炼，改变生活习惯；加强孕产妇及0至6岁儿童健康管理，提高中医药服务水平。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

强化项目绩效目标，明确预算执行主体，分节点对绩效目标进行监控，实施绩效跟踪、开展绩效评价等工作。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照上级部门工作部署及时公开。

附件：

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： 工会经费（留用部分）

自评项目单位： 子洲县电市镇水地湾卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831735380067H

评价工作组负责人： 景海鹏（签章）  景海鹏

联系人： 刘惠春

联系电话： 13488385140

评价时间：2024年 3月 26日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工会经费（留用部分）						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	水地湾卫生院		
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	0.2	0.2	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.2	0.2	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为职工服务和开展工会活动				保障职工的日常工作期间饮食			
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	职工集体福利支出	1次	1次	10	10	
		质量指标	工会组织各项活动参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指标	灶房支出	2000元	2000元	10	10	
	预算控制成本		2000元	2000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	职工工作的积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高单位运行效率，进一步增强单位团结	增强	增强	10	10	
	维护职工权益		维护	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分						100	99	

工会经费（留用部分）项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：为进一步加强基层工会经费收支管理,规范基层工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员,结合我单位实际,规范单位工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员。

2. 项目建设内容：主要用于为职工服务和开展工会活动。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称			工会经费（留用部分）			
主管部门			子洲县卫生健康局			
资金金额			实施期资金总额：	0.2		
			其中：财政拨款	0.2		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为职工服务和开展工会活动			职工灶房支出。		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	职工集体福利支出	1 次	1 次	
		质量指标	工会组织各项活动参与率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年底	完成	
		成本指标	元旦福利		2000 元	2000 元
	预算控制成本			2000 元	2000 元	
	效益指标	经济效益指标	职工工作的积极性	提高	提高	
		可持续影响指标	提高单位运行效率,进一步增强单位团结	增强	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

1. 总体目标：为职工服务和开展工会活动

2. 年度目标：保障职工的日常工作期间饮食

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金总投入 0.2 万元。

(二) 财政资金实际使 0.2 万元。

(三) 资金实际执行 100%。

(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	2023.11	一般公共预算	灶房支出	0.2
合计				0.2

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。

子洲县电市镇水地湾卫生院工会经费(留用部分)项目绩效目标共 10 项,已完成;绩效自评综合得 99 分,等级为优。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

本单位专项款资金使用合规,做到了专款专用,无挪用挤占情况,有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
	景海鹏	院长	子洲县电市镇水地湾卫生院	景海鹏
	刘宇	办公室主任	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘宇
	刘惠春	财务	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘惠春

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

附件：

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： 工会经费（上解部分）

自评项目单位： 子洲县电市镇水地湾卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831735380067H

评价工作组负责人： 景海鹏 （签章） 

联系人： 刘惠春

联系电话： 13488385140

评价时间：2024年 3月 26日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工会经费（上解部分）							
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	水地湾卫生 院			
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	0.13	0.13	100%	10	10	10		
	其中：财政拨款	0.13	0.13	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中华人民共和国工会法》、《陕西省实施（中华人民共和国工会法）办法》、省总工会、省财政厅《关于行政事业单位工会经费划拨问题的通知》（陕财办社〔2007〕84号），将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的60%，其余40%上解上级工会。				按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将40%经费上解上级工会。				
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	上解金额(万元)	0.13	0.13	20	20		
		质量指标	上解率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		6月底	6月底	20	20	
		成本指标	上解金额(万元)	0.13	0.13	0.13	20	20	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:						
		可持续影 响指标	促进上级工会活 动	长期开 展	长期开展	10	10		
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	上级工会满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

工会经费（上解部分）项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容 1. 项目基本情况：按照《中华人民共和国工会法》、《陕西省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、省总工会、省财政厅《关于行政事业单位工会经费划拨问题的通知》（陕财办社〔2007〕84号），将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的 60%，其余 40%上解上级工会。

2. 项目建设内容：按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将 40%经费上解上级工会。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：	0.13			
		其中：财政拨款	0.13			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《中华人民共和国工会法》、《陕西省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、省总工会、省财政厅《关于行政事业单位工会经费划拨问题的通知》（陕财办社〔2007〕84号），将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的 60%，其余 40%上解上级工会。			按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将 40%经费上解上级工会。		
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	上解金额（万元）	0.13	0.13	
		质量指标	上解率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	6 月底	6 月底	
		成本指标	上解金额(万元)	0.13	0.13	

效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	促进上级工会活动	长期开展	长期开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	100%	

1. 总体目标：按照《中华人民共和国工会法》、《陕西省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》、省总工会、省财政厅《关于行政事业单位工会经费划拨问题的通知》（陕财办社〔2007〕84号），将事业单位工会经费留成比例为全部工会经费的60%，其余40%上解上级工会。

2. 年度目标：按照省总工会关于工会经费分成比例的规定，将40%经费上解上级工会。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金总投入0.13万元。

（二）财政资金实际使用0.13万元。

（三）资金实际执行率100%。

（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	2023.06	一般公共预算	上解上级工会	0.13
2				
合计				0.13

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。

子洲县电市镇水地湾卫生院工会经费（上解部分）项目绩效目标共7项，已完成；绩效自评综合得100分，等级为优。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

本单位专项款资金使用合规，做到了专款专用，无挪用挤占情况，有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
	景海鹏	院长	子洲县电市镇水地湾卫生院	景海鹏
	刘宇	办公室主任	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘宇
	刘惠春	财务	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘惠春

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

附件：

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： 公共卫生项目

自评项目单位： 子洲县电市镇水地湾卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831735380067H

评价工作组负责人： 景海鹏 (签章) 

联系人： 刘惠春

联系电话： 13488385140

评价时间：2024年 3月 26日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公共卫生项目						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	水地湾卫生院			
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	20.14	20.14	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	20.14	20.14	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善群众生活质量，保障群众健康。				提高了群众的医疗条件			
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
		数量指 标	乡镇卫生院数	1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	城乡居民电子档案建 档数	3611 人	3611 人	10	10	
			糖尿病高血压患者健 康管理率	≥98%	≥98%	5	4	
			免费健康体检率	≥97%	≥97%	5	5	
		时效指 标	任务完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指 标	预算控制数	20.14 万 元	20.14 万 元	20	20	
		社会效 益指标	健康体检表完整率	≥96%	≥96%	5	3	
			管理人群血糖血压控 制率	≥97%	≥97%	5	5	
		可持续 影响指 标	居民的生活质量	有所提 高	有所提高	10	7	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	94	

公共卫生项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县何家集镇卫生院公共卫生项目，根据国家基本公共卫生服务要求，开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、避孕药具免费发放、健康素养促进行动等基本公共服务。

2. 该项目建设内容：主要是进行健康宣传，负责辖区内 0-6 岁儿童接种，妇幼保健工作，老年人健康管理服务以及健康扶贫和健康监督等工作从而达到提高辖区内居民身体健康指数，改善辖区内居民生活质量。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		公共卫生项目					
主管部门		子洲县卫生健康局					
资金金额		实施期资金总额：	20.14				
		其中：财政拨款	20.14				
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善群众生活质量，保障群众健康。			提高了群众的医疗条件			
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	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院数	1 个	1 个		
		质量指标	城乡居民电子档案建档数		3600 人	3600 人	
			糖尿病高血压患者健康管理率		≥98%	≥98%	
	时效指标	任务完成时间		年底	完成		

	成本指标	预算控制数	20.14万元	20.14万元	年底公卫未考核完
	社会效益指标	健康体检表完整率	≥96%	≥96%	
		管理人群血糖血压控制率	≥97%	≥97%	
	可持续影响指标	居民的生活质量	有所提高	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	

1. 总体目标：提高辖区内居民身体健康指数，改善辖区内居民生活质量。

2. 年度目标：保障群众健康。

二、项目资金使用及管理情况

子洲县电市镇水地湾卫生院公共卫生项目 2023 年共收到上级拨款 20.14 万元，支出 20.14 万元。本年度我院严格按照县政府和县卫生健康局的部署和要求，以关注民生幸福为核心，积极开展公共卫生服务，所有工作有序进行。

我院家庭医生签约共 1800 人，履约 1800 人，其中公共卫生慢病 550 人，履约 550 人。一般脱贫户及脱贫不稳定户和边缘易致贫及突发严重困难户 530 户，1300 人，履约 1300 人。

本年度共有电子档案 3600 份，现阶段正在清查档案。65 周岁以上老年人管理 435 人，严重精神障碍 27 人，高血压患者健康档案管理 458 人，糖尿病患者健康管理档案 89 人。结核病管理 3 人。

印发宣传手册 7100 册，举办健康教育和公众咨询活动 60 次。

全镇 0-6 岁儿童，共预防接种 70 人次；预防接种共接种 1700 人次。

(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	2023.12	一般公共预算	宣传材料、耗材、公卫及村医人员工资等	20.14
合计				20.14

三、项目评价及绩效分析

子洲县电市镇水地湾卫生院公共卫生项目绩效目标共 10 项,基本已完成;绩效自评综合得 94 分,等级为优。

资金管理主要从资金合规性、结余率,专款专用,会计核算、盘活率经费管理办法等进行评价,共 20 分,自评得分 14 分,占总分的 14%。

项目绩效主要从享受对象满意度进行评价,共 10 分,自评得 10 分,占总分得 10%。

四、存在问题与改进措施

存在问题

无

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	景海鹏	院长	子洲县电市镇水地湾卫生院	景海鹏
	刘宇	办公室主任	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘宇
	刘惠春	财务	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘惠春

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

年 月 日

附件：

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： 基层医疗药物制度补助

自评项目单位： 子洲县电市镇水地湾卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831735380067H

评价工作组负责人： 景海鹏 (签章) 

联系人： 刘惠春

联系电话： 13488385140

评价时间：2024年 3月 26日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基层医疗药物制度补助						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市镇水地湾卫生院		
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	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、对实施国家基本药物制度的卫生院及村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度的实施；二、为稳步推进基本公共卫生服务项目工作，提高村医积极性。				村医补助及时发放到位，提高了村医的工作积极性。			
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	补助乡村医生人数	7 人	7 人	20	20	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指标	预算控制成本	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	提高	10	8	就医环境有待更好的改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	98		

基层医疗药物制度补助项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：对实施国家基本药物制度的卫生院及村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度的实施；为稳步推进基本公共卫生服务项目工作，提高村医积极性。

2. 项目建设内容：主要用于发放乡村医生补助工作安排。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		基层医疗药物制度补助资金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：	10			
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一、对实施国家基本药物制度的卫生院及村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度的实施； 二、为稳步推进基本公共卫生服务项目工作，提高村医积极性。			村医补助及时发放到位，提高了村医的工作积极性。		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	7人	7人	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年底	完成	
		成本指标	预算控制成本	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%		

1、总体目标：对实施国家基本药物制度的卫生院及村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度的实施；为稳步推进基本公共卫生服务项目工作，提高村医积极性。

2、年度目标：村医补助及时发放到位。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金总投入 10 万元。

(二) 财政资金实际使 10 万元。

(三) 资金实际执行 100%。

(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	2023.10	一般公共预算	药品采购经费	10
合计				10

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。

子洲县电市镇水地湾卫生院基层医疗药物制度补助项目绩效目标共 10 项,已完成;绩效自评综合得 98 分,等级为优。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

本单位专项款资金使用合规,做到了专款专用,无挪用挤占情况,有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
	景海鹏	院长	子洲县电市镇水地湾卫生院	景海鹏
	刘宇	办公室主任	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘宇
	刘惠春	财务	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘惠春

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

附件：

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：医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购

自评项目单位：子洲县电市镇水地湾卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831735380067H

评价工作组负责人：景海鹏 (签章) 

联系人：刘惠春

联系电话：13488385140

评价时间：2024年 3月 26日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基础设施建设和医疗设备采购资金						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市镇水地湾卫生院		
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	11.4	11.4	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11.4	11.4	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不断加强城乡基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善乡镇卫生院、村卫生室等机构基础设施建设和设备装备。				改善了医疗机构环境，进一步加强了基层人才队伍建设，提高了服务能力和水平，使居民获得了更安全、经济、综合的医疗体验。			
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	卫生院灶房改造	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指标	预算控制成本	11.4 万元	11.4 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	卫生院就医、就餐环境改善	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	医疗卫生人才队伍建设	加强	加强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分					100	99		

基础设施建设和以以医疗设备采购资金项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：基层设施建设和医疗设备采购资金项目属于医疗卫生领域建设项目，项目的建设具有显著社会公益性，主要是可进一步加强基层卫生院的基础建设，增强对传染病的防控能力，保障他人的生命安全，从而进一步维护人民群众的身体康，坚持保基本、强基层、建机制，扎实推进深化医疗卫生体制改革，着力加强基本医疗卫生体系建设，创新体制机制，提升服务能力。

2. 项目建设内容：基层设施建设和医疗设备采购资金是由省级财政预算安排，用于卫生机构基础设施和设备购置等能力建设方面的资金。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		基层设施建设和医疗设备采购资金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：		11.4		
		其中：财政拨款		11.4		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不断加强城乡基层医疗卫生机构能力建设,进一步完善乡镇卫生院、村卫生室等机构基础设施建设和设备装备。			改善了医疗机构环境,进一步加强了基层人才队伍建设,提高了服务能力和水平,使居民获得了更安全、经济、综合的医疗体验。		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	卫生院灶房改造	1个	1个	
		质量指标	资金合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年底	完成	
		成本指标	预算控制成本	11.4万元	11.4万元	
	效益指标	经济效益指标	卫生院就医、就餐环境改善	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	医疗卫生人才队伍建设	加强	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%		

1. 总体目标：不断加强城乡基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善乡镇卫生院、村卫生室等机构基础设施建设和设备装备。

2. 年度目标：改善了医疗机构环境，进一步加强了基层人才队伍建设，提高了服务能力和水平，使居民获得了更安全、经济、综合的医疗体验。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金总投入 11.4 万元。

(二) 财政资金实际使 11.4 万元。

(三) 资金实际执行 100%。

(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	2023.8	一般公共预算	灶房维修改造、医疗设备购置等	11.4
合计				11.4

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。

子洲县电市镇水地湾卫生院医疗卫生机构基础设施建设和医疗设备采购资金项目项目绩效目标共 8 项,已完成;绩效自评综合得 99 分,等级为优。

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

本单位专项款资金使用合规,做到了专款专用,无挪用挤占情况,有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法。

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
	景海鹏	院长	子洲县电市镇水地湾卫生院	景海鹏
	刘宇	办公室主任	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘宇
	刘惠春	财务	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘惠春

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

附件：

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： 医疗卫生机构能力建设

自评项目单位： 子洲县电市镇水地湾卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831735380067H

评价工作组负责人： 景海鹏 (签章) 

联系人： 刘惠春

联系电话： 13488385140

评价时间： 2024 年 3 月 26 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医疗卫生能力建设						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县电市镇水地湾卫生院		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
		年度资金总额	43.65	43.65	100%	10		10
		其中：财政拨款	43.65	43.65	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断加强城乡基层医疗卫生机构能力建设，进一步改善乡镇卫生院、村卫生室等机构基础设施建设和设备装备。				改善了医疗机构环境，进一步加强了基层人才队伍建设，提高了服务能力和水平，使居民获得了更安全、经济、综合的医疗体验。			
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	卫生院服务能力提升	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	10	8	
		成本指标	预算控制成本	43.65 万元	43.65 万元	10	20	
	效益 指标	经济效益 指标	提高卫生院的医疗服务水平	有所提高	有所提高	10	8	
		社会效益 指标	卫生院医疗条件提升率	有所提高	有所提高	10	8	
		可持续影响 指标	医疗卫生人才队伍建设	加强	加强	10	7	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥96%	≥96%	10	9		
总分						100	90	

医疗卫生机构能力建设 项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：基层医疗卫生机构能力提升项目属于医疗卫生领域建设项目，项目的建设具有显著社会公益性，主要是可进一步加强基层

卫生院的基础建设，增强对传染病的防控能力，保障他人的生命安全，从而进一步维护人民群众的身体健康，坚持保基本、强基层、建机制，扎实推进深化医疗卫生体制改革，着力加强基本医疗卫生体系建设，创新体制机制，提升服务能力。

2. 建设内容：基层医疗卫生机构能力建设补助资金是由省级财政预算安排，用于卫生机构基础设施和设备购置等能力建设方面的资金。

（二）项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		医疗卫生能力建设				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：	43.65			
		其中：财政拨款	43.65			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不断加强城乡基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善乡镇卫生院、村卫生室等机构基础设施建设和设备装备。			改善了医疗机构环境，进一步加强了基层人才队伍建设，提高了服务能力和水平，使居民获得了更安全、经济、综合的医疗体验。		
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	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	卫生院服务能力提升	1个	1个	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年底前	年底前	
		成本指标	预算控制成本	43.65万元	43.65万元	
	效益指标	经济效益指标	提高卫生院的医疗服务水平	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	卫生院医疗条件提升率	有所提高	有所提高	
可持续影响指标		医疗卫生人才队伍建设	加强	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	≥96%		

1. 总体目标：改善了医疗机构环境，进一步加强了基层人才队伍建设，提高了服务能力和水平，使居民获得了更安全、经济、综合的医疗体验。

2. 年度目标：不断加强城乡基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善乡镇卫生院、村卫生室等机构基础设施建设和设备装备。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金总投入 43.65 万元。

(二) 财政资金实际使 43.65 万元。

(三) 资金实际执行 100%。

(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	2023.12	一般公共预算	卫生院维修、医疗物资采购等	43.65
2				
3				
4				
5				
	合计			

三、项目评价及绩效分析

子洲县电市镇水地湾卫生院服务能力建设项目绩效目标共 10 项，已完成；绩效自评综合得 90 分，等级为优。

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
	景海鹏	院长	子洲县电市镇水地湾卫生院	景海鹏
	刘宇	办公室主任	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘宇
	刘惠春	财务	子洲县电市镇水地湾卫生院	刘惠春

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日