

附件：

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县第二人民医院

评价方式： 单位绩效自评

评价机构： 单位评价组

报告日期： 2024 年 3 月 25 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≤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)×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≤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×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	0	无重点项目
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)×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≤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)×100%。	6	6	
	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)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		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*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	未使用公务卡
		资产管理 (10分)	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)×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	①公共卫生辖区服务人数；②门诊住院就诊人数；③公共卫生服务覆盖率；④疫情防控制度；以上情况没出现一例不符合有关要求的扣3.25分，扣完为止。	公共卫生服务是否全面覆盖，住院门诊人数是否达标，疫情防控是否违规	13	13	
		单位职能工作	①确保本辖区内群众的医疗服务工作②确保医疗安全和卫生安全；③顺利完成国家基本公共卫生项目服务；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣4分，扣完为止。	医院是否对群众的医疗服务做到位；是否能够保障群众的医疗卫生安全；是否完成公共卫生服务人数。	12	12	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	①治疗病人恢复率5分，否则不得分；②确保医疗卫生安全率得5分，否则不得分。	病人得回复率和医疗卫生安全是否达标	10	10	
		生态效益	医疗废弃物按标准排放；按标准排放得5分，否则不得分	医疗废弃物是否按标准排放	5	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	3	满意度95%
总分					100	90	

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
封延安	院长	子洲县第二人民医院	
邱晶晶	副院长	子洲县第二人民医院	
胡航	报账员	子洲县第二人民医院	

评价组组长（签字）：

封

2014年3月25日

单位意见：

单位负责人（签章）：



2014年3月25日

三、评价报告

(一) 单位概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，主管单位是子洲县卫生健康局，其主要任务职能是医疗与护理，治疗防疫，妇幼保健，卫生防疫等服务工作，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作。

我单位编制人数 55 人，实有人员 49 人。单位资产总额 675.95 万元，其中流动资产 242.45 万元，非流动资产 433.5 万元。2023 年总收入为 1553.4 万元，其中财政拨款 752.28 万元，事业收 801.12 万元；2023 年的总支出为 1553.4 万元，其中项目支出 128.44 万元，其他全为基本支出，资金结余 0 万元。

2023 年我单位年初设定总目标为：医疗质量进一步提高，为辖区居民提供完善基本公卫服务，扎实推进健康扶贫工作，科学有效进行疫情防控。

2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

(二) 单位整体支出绩效实现情况

2023年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。并在县卫健局和医共体总院的正确领导下，用心开展了医德医风、医疗卫生、公共卫生、健康扶贫、家庭医生签约服务、无烟等工作，特别是在疫情防控方面，有效保障了全镇居民身心健康和生命安全，按照年初卫生院的工作计划，圆满的完成了各项工作任务。

制度建设和作风建设：2023年，全国系统内拉开“医药领域腐败问题的专项集中整治活动”与“医疗领域深入开展群众身边腐败的工作作风问题专项整治活动”，我院积极响应市、县专题会议精神，分层次、分阶段多次开展自查自纠，集中督查，限期整改活动，设立举报信箱，开放投诉热线，建立线索台账，成立专项领导工作小组，组织专题会议十次，召开视频会议四次，上报线索两条，对关键岗位，关键人员，进行常规监督。树立“一切以病人为中心”的服务理念，以“创建群众满意医院及打造南川医疗中心为”目标，秉承“尊重生命，救死扶伤”的服务宗旨，全面开展着装整洁，仪表端庄，微笑服务，展现白衣天使的道德与风采。

基本医疗服务：本年度，我院医疗质量管理，不断提高技术水平。我们狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理安全，病历书写及时规范，护理记录详实，严格督导检查，发现问题及时处理，共接收门诊患者12000人次，住院1962人次，医疗收入总额822.77万元，无医疗纠纷。对常见病多发病让人民群众不出镇。

2. 公共卫生完成情况：（1）建档 5875 人，其中 65 岁以上老年人管理人数 1085 人，高血压患者管理人数 646 人，糖尿病患者管理人数 136 人、严重精神障碍患者管理人数 56 人。（2）健康教育：印发宣传手册，并认真付诸实施，通过慢病自我管理使患者“低盐饮食”等健康教育信息已深入人心，完成了全年健康教育工作目标。（3）计划免疫：全镇 0-6 岁儿童儿童共接种针次 486。（4）传染病：我镇共报告 2 例传染病。（5）在手足口病防治工作中，医院充分利用健康教育宣传栏制作了有关手足口病的防治知识宣传材料，深入到学校以及人口密集村开展了手足口病健康教育咨询活动。（6）家庭医生签约服务共签约 1995 户，4743 人。现管理孕产妇 10 人，0~6 岁儿童 405 人，扎实开展基本公共卫生服务项目。规范实施基本公共卫生服务项目，以居民免费健康查体为抓手，做好重点人群的管理和工作。

（三）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 90 分，优秀等级。其中单位预算编制方面共 15 分，得 10 分，重点支出安排率扣分 5 分，本单位无重点支出项目；预算执行方面 15 分，得分 15 分；预算管理 15 分，得分 12 分，公务卡刷卡率扣分 3 分，本单位未使用公务卡；资产管理 10 分，得分 10 分；履职尽责共 25 分，得分 23 分，重点工程项目扣 2 分，本单位无项目。数量、质量、时效指标方面共 20 分，得 20 分。

(四) 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，主要体现在：

1. 卫生保健宣传活动组织次数不达标。
2. 预算执行过程中资金有结余。
3. 公卫工作有待进一步完善。
4. 门诊有些处方不符合医保局的规定。

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。我单位进一步细化了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. 加强单位资金使用情况管理，进一步制定资金使用方案，确保资金使用效率，减少资金结余；进一步加强公共卫生管理。进一步加强老年人健康管理，糖尿病、高血压、重度精神病患者管理，加强卫生监督协管服务。进一步完善孕产妇及防疫工作；进一步加强门诊处方管理，严格控制在医保报销范围内。

(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

本单位及时公开。

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（上解部分）

自评项目单位： 子洲县第二人民医院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108317412612756

评价工作组负责人： 封延安 （签章）

联系人： 胡航

联系电话： 15291423742

评价时间： 2024 年 3 月 25 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	子洲县第二 人民医院			
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	1.18	1.18	100%	10	10	10		
	其中：财政拨款	1.18	1.18	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)	1.18	1.18	20	20		
		质量指标	上解率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	20	20	
		成本指标	上解金额(万元)		1.18	1.18	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：	1.18			
		其中：财政拨款	1.18			
		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）	1.18	1.18	
		质量指标	上解率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月底	
		成本指标	上解金额（万	1.18	1.18	

		元)			
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 1.18 万元。

（二）财政资金实际使用 1.18 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. 11	一般公共预算	上解上级工会	1.18
2				
合计				1.18

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。

子洲县第二人民医院工会经费（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

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	封延安	院长	子洲县第二人民医院	
	邱晶晶	副院长	子洲县第二人民医院	
	胡航	报账员	子洲县第二人民医院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



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： 医疗卫生机构能力提升

自评项目单位： 子洲县第二人民医院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108317412612756

评价工作组负责人： 封延安 （签章）

联系人： 胡航

联系电话： 15291423742

评价时间： 2024 年 3 月 25 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医疗卫生能力提升						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县第二人民医院			
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	48.55	48.55	100%	10		10	
	其中：财政拨款	48.55	48.55	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	任务完成时间	年底	完成	10	8	
			成本指标	预算控制成本	48.55 万元	48.55 万元	20	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
		生态效益指标						
		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	

医疗卫生机构能力提升项目 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		医疗卫生机构能力提升				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：	48.55			
		其中：财政拨款	48.55			
		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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	卫生院服务能力提升	1 个	1 个	
			资金合规率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	年底	完成	

	成本指标	预算控制成本	48.55万元	48.55万元	
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	
		卫生院医疗条件提升率	有所提高	有所提高	
	社会效益指标				
		生态效益指标			
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 48.55 万元。

(二) 财政资金实际使 48.55 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	医疗设备购置、维修等	48.55
2				
3				
合计				48.55

三、项目评价及绩效分析

子洲县第二人民医院服务能力提升项目绩效目标共 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
	封延安	院长	子洲县第二人民医院	
	邱晶晶	副院长	子洲县第二人民医院	
	胡航	报账员	子洲县第二人民医院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



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： 子洲县第二人民医院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108317412612756

评价工作组负责人： 封延安 （签章）

联系人： 胡航

联系电话： 15291423742

评价时间： 2024 年 3 月 25 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	二院			
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	1.77	1.77	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.77	1.77	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			保障职工在院上班期间日常饮食				
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	1.77 万元	1.77 万元	10	10	
	预算控制成本		1.77 万元	1.77 万元	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：		1.77 万元		
		其中：财政拨款		1.77 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为职工服务和开展工会活动			保障职工在院上班期间日常饮食		
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	灶房支出	1.77 万元	1.77 万元	
	预算控制成本		1.77 万元	1.77 万元		
	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：保障职工在院上班期间日常饮食

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金总投入 1.77 万元。

(二) 财政资金实际使 1.77 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	灶房支出	1.77
合计				1.77

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。

子洲县第二人民医院工会经费（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
	封延安	院长	子洲县第二人民医院	
	邱晶晶	副院长	子洲县第二人民医院	
	胡航	报账员	子洲县第二人民医院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：


 2024年3月28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： 子洲县第二人民医院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108317412612756

评价工作组负责人： 封延安 （签章）

联系人： 胡航

联系电话： 15291423742

评价时间： 2024 年 3 月 25 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	子洲县第二人民医院			
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	76.94	76.94	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	76.94	76.94	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	6320 人	6320 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	76.94 万元	76.94 万元	20	20	
		经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		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：子洲县第二人民医院公共卫生项目，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置、卫生健康监督协管服务、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：主要是进行居民档案管理、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：	76.94 万元			
		其中：财政拨款	76.94 万元			
		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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院数	1 个	1 个	
			城乡居民电子档案建档数	6320 人	6320 人	
		质量指标	糖尿病高血压患者健	≥98%	≥98%	

		健康管理率			
	时效指标	任务完成时间	年底	完成	
	成本指标	预算控制数	76.94 万元	76.94 万元	
效益指标	经济效益指标				
	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%	
	生态效益指标				
	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

子洲县第二人民医院公共卫生项目 2023 年共收到上级拨款 76.94 万元，支出 76.94 万元，结转下年 0 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。

1. 我辖区户籍居民 13837 人，常住居民 1894 户、6320 人，居民健康档案建档 5875 份，新增居民档案 43 人，今年全部完成更新居民健康档案，完成动态更新 100%，常驻居民 92%建档。

2. 健康教育完成医院健康教育宣传专栏 12 期 24 版，黑板报 12 次，电视播放健康教育宣传多次；完成国家基本公共卫生服务项目宣传工作 1 次；完成健康教育讲座医院 12 次，村卫生室健康教育讲座 90 次；健康咨询 9 次，健康教育资料发放 20000 余册；健康教育工作得到上级部门的认可和表扬。

3. 预防接种完成新建儿童 16 人，接种儿童 486 人，共接种 486 针次保证疫苗由县疾控及时转运到达，及时接种，冷链全程安全，保证接种人员应接尽接，疫苗接种安全无事故。目前按照上级要求做好接种新冠疫苗加强针的工作，工作在有序推进。

4. 孕产妇现管理早孕 10 人次，管理率 100%，产后访视 21 人；高危管理 6 人，访视 3 人。

5. 0-6 岁儿童管理 405 人次，0-3 岁儿童管理 178 人。管理的儿童能够按时访视，按时体检，做到应管尽管，服务周到，给儿童普及健康小知识，让健康理念从娃娃抓起。

6. 老年人健康体检工作及老年人中医药健康管理体检工作，体检人员达 856 人（其中老年人 707 人）完成结核病管理 3 人，结案 2 人，现管 2 人，推荐疑似结核病患者 18 人。管理率、访视率均达 100%。

7. 慢性病患者管理高血压患者 646 人，累计访视 2829 人次。糖尿病患者管理 136 人次，累计访视 604 人次。

8. 严重精神障碍患者管理 56 人，累计访视 210 人次控制稳定 50，基本稳定患者 6 人，控制率 95%。

9. 完成家庭医生签约 1995 户共 4743 人让我镇全部脱贫人口及常住居民享受家庭医生服务，特别是居家孤寡老人，慢性病患者及长期卧床病人，每次乡村医生上门服务都热泪盈眶，如亲人般的交谈，了解百姓的真正需求并给予帮助解决。

10. 完成非法行医巡查 18 次，食源性疾病预防巡查 24 次，饮用水巡查 10 次，学校卫生 4 次，计划生育巡查 24 次，公共场所巡查 12 次，按照年初计划完成各项巡查工作。

11. 完成健康素养 66 条宣传及控烟宣传工作。

12. 完成结核病管理 2 人，结案 2 人，现管 3 人，推荐疑似结核病患者 7 人。管理率、访视率均达 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	宣传材料、耗材、公卫人员工资等	76.94
2				
合计				76.94

三、项目评价及绩效分析

子洲县第二人民医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,等级为良。

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 16 分,占总分的 16%。

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

(一) 存在问题无。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	封延安	院长	子洲县第二人民医院	
	邱晶晶	副院长	子洲县第二人民医院	
	胡航	报账员	子洲县第二人民医院	

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章)



2024 年 3 月 25 日