

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县槐树岔乡卫生院

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 20 日

子洲县财政局（制）

# 一、整体支出绩效自评表

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	0	无重大支出
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	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	
		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
		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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	是否全面完成工作任务	每少完成一项，扣1分。	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	重点工程和重大项目建设是否按要求完成	①有无预算；②资金支付是否合规；③工程进度是否跟进④是否按照期限完成	5	5	
		单位职能工作	疫情防控	各科室部门严格执行疫情期间防控制度得5分，一次违规得0分	5	5	
健康脱贫	家庭医生签约率100%得5分，少一个百分点扣一分，扣完为止		5	5			
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	资金使用是否规范	严格执行预算法和新政府财务制度得5分，每发现一处不合规扣1分，扣完为止。	5	5	
		社会效益	保障辖区居民健康	明显保障得5分，否则不得分	5	5	
		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。	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)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分				100	92	
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。						

(2022 年度)

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	曹军
张丽丽	防保专干	子洲县槐树岔乡卫生院	张丽丽
赵玲玲	公卫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	赵玲玲

评价组组长(签字):

年 月 日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):



曹军

2024年4月8日

### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

子洲县槐树岔乡卫生院是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县卫生健康局，主要承担槐树岔区域内居民的预防、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，退休 2 人。单位资产总额 140.31 万元，其中流动资产 39.61 万元，非流动资产 100.70 万元。2023 年总收入为 219.01 万元，其中财政拨款 140.64 万元，其他收入 63.89 万元；2023 年的总支出为 246.52 万元，基本支出为 183.3 万元，项目支出为 63.22 万元，资金无结余。

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

我院本着“关心落实群众健康，切实做好群众健康守护者，指导者、引领者”的初心。在医院业务发展、国家基本公共卫生服务项目开展情况，健康脱贫与乡村振兴有效衔接方面取得进一步发展和提高。现就槐树岔乡卫生院 2023 年工作情况作如下报告：

在医院业务发展方面：我院在政府大力支持下搬迁到新医院后，人民群众就医环境较原来有较大提升，医院运营环境进一步改善。人民群众就医更加方便、满意度进

一步提升。截止昨日，我院门诊接诊人次为 1860 人次，住院 188 人次。全部实行即时结算、即时报销、一站式报销。县卫健局给予支持的阿里云系统运行正常，方便群众就医及业务人员工作需求。

在国家基本公共卫生工作方面。我院严格按照国家基本公共卫生服务第三版指南，结合县卫健局和我院实际情况开展工作，目前我辖区户籍人口 11048 人，常住人口 3151 人，家庭签约 1870 人，老年人体检 784 人，慢性病高血压患者管理 354 人，糖尿病患者管理 58 人，严重精神障碍患者管理 34 人，0-6 岁儿童管理 86 人，孕产妇管理 5 人，预防接种儿童管理 27 人，接种 55 针次，结核病患者管理 2 人，目前全部结案，传染病上报 1 例，健康教育宣传 20 余次，发放健康教育资料 5000 余册，卫生健康监督协管定期巡查。全部按照要求开展随访服务工作。工作较去年更上一个台阶。

在脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接方面，我院能按照省市县乡镇工作要求，对脱贫人口全部签约管理，慢病按时访视，对监测户、脱贫不稳定户及突发严重困难户时时关注，把健康脱贫放在脱贫攻坚的首要任务，严格要求各责任专干及责任村医开展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接方面工作。

在医疗改革的进程中，我院目前有设备、人才的短缺短板，如 DR 机、彩超机等设备短缺，缺乏化验、放射及医护人员。希望得到上级的支持。在以后的工作中；我们将一如既往的守护槐树岔卫生院周边百姓的健康，开展好业务、国家基本公共卫生服务、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等方面工作。为人民的健康添砖加瓦，为更好的乡村振兴服务。

### (三) 单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 92 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 6 个方面，具体如下：

预算配置共 15 分，得 10 分；预算执行共 15 分，得 15 分；预算管理共 15 分，得 12 分，资产管理共 10 分，得 10 分；职责履职共 25 分，得 25 分；履职效益共 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，主要体现在卫生保健宣传活动组织次数不达标。

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。

### (五) 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

自自评项目名称： 工会经费（留用部分）

自评项目单位： 子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831735380040R

评价工作组负责人： 曹军（签章）

联系人： 赵玲玲

联系电话： 13379122935

评价时间：2024年3月10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	槐树岔卫生院		
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	0.22	0.22	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.22	0.22	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。				向全体职工发放节日慰问品等集体福利。			
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	15	15	
		质量指标	礼品质量合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动完成时间	年底	完成	10	10	
		成本指标	预算控制成本	2200 元	2200 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%	99%	10	10	
	总分						100	100



# 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：	0.22			
		其中：财政拨款	0.22			
		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。			向全体职工发放节日慰问品等集体福利。		
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	礼品质量合格	100%	100%	
		时效指标	完成时间	年底	完成	
		成本指标	预算控制成本（万元）	0.22	0.22	
	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%	99%		

1. 总体目标：为职工服务和开展工会活动
2. 年度目标：向全体职工发放节日慰问品等集体福利

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

该项目共下达预算资金 0.22 万元，实际使用 0.22 万元，实际无结余。

### （二）财政资金

该项目资金全部用于职工工会福利购买中，共计支出 0.22 万元。

### （三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

### （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）
2	2023.12	一般公共预算	职工工会福利	0.22
合计				0.22

## 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。

子洲县槐树岔卫生院工会经费（留用部分）项目绩效自评综合得 100 分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 0.22 万元，全年执行数 0.22 万元，执行为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 50 分：

（1）数量指标：完成职工工会福利礼品发放，共 15 分，得 15 分；

（2）质量指标：礼品质量合格，共 15 分，得 15 分；

(3) 时效指标：开展时间为 12 月底前，实际完成任务，共 10 分，得 10 分；

(4) 成本指标：预算控制数 0.22 万元，实际 0.22 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

(1) 经济效益指标：提高职工积极性，共 10 分，得 10 分；

(2) 可持续影响指标：加强单位团结，维护职工权益，共 20 分，得 20 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

(1) 服务对象满意度：指标满意度  $\geq 98\%$ ，实际 99%，共 10 分，得 10 分。

(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。

四、存在问题与改进措施

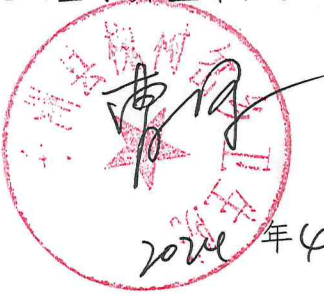
(一) 存在问题：无

(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
	曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	曹军
	张丽丽	防保专干	子洲县槐树岔乡卫生院	张丽丽
	赵玲玲	公卫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	赵玲玲

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年4月8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：子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831735380040R

评价工作组负责人：曹军（签章）

联系人：赵玲玲

联系电话：13379122935

评价时间：2024年3月10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	槐树岔卫生院			
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	0.14	0.14	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0.14	0.14	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)	0.14	0.14	15	15		
		质量指标	上解率		100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		6月底	5月	10	10	
		成本指标	上解金额(万元)		0.14	0.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富干部职工生活		明显丰富	明显丰富	15	15	
		可持续影响指标	促进上级工会活动		长期开展	长期开展	15	15	
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：	0.14				
		其中：财政拨款	0.14				
		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	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	上解金额(万元)	0.14	0.14		
		质量指标	上解率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		6月底	5月	
		成本指标	上解金额(万元)		0.14	0.14	

效益指标	社会效益指标	丰富干部职工生活	丰富	丰富	
	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

该项目共下达预算资金0.14万元，实际使用0.14万元，实际无结余。

### （二）财政资金

该项目资金全部用于上缴工会，共计支出0.14万元。

### （二）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

### （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	2023.5	一般公共预算	上解上级工会	0.14
合计				0.14

## 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。



子洲县槐树岔卫生院工会经费（上解部分）项目绩效自评综合得 100 分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 0.14 万元，全年执行数 0.14 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 50 分：

（1）数量指标：完成上缴工会金额 0.14 万元，共 15 分，得 15 分；

（2）质量指标：全部上缴，共 15 分，得 15 分；

（3）时效指标：开展时间为 6 月底前，实际完成任务，共 10 分，得 10 分；

（4）成本指标：预算控制数 0.14 万元，实际 0.14 万元，共 10 分，得 10 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

（1）社会效益指标：丰富干部职工生活，共 15 分，得 15 分；

（2）可持续影响指标：促进上级工会活动，共 15 分，得 15 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

（1）服务对象满意度：指标满意度 100%，实际 100%，共 10 分，得 10 分。

（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。

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
	曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	曹军
	张丽丽	防保专干	子洲县槐树岔乡卫生院	张丽丽
	赵玲玲	公卫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	赵玲玲

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024年4月8日

# 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：                     子洲县槐树岔乡卫生院                    

项目主管部门：                     子洲县卫生健康局                    

项目单位法人代码：           12610831735380040R          

评价工作组负责人：           曹军          （签章）          

联系人：           赵玲玲          

联系电话：           13379129235          

评价时间： 2024 年 3 月 19 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	子洲县槐树岔卫生院		
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	35.2	35.2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	35.2	35.2	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
	产出指标	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	1791 人	1791 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	35.2 万	35.2 万	20	20	
	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%	5	4	
			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	95	

# 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：子洲县槐树岔乡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

## 2022 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：		35.2 万元		
		其中：财政拨款		35.2 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	
			城乡居民电子档案建档数	1791 人	1791 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	2023 年底	2023 年底	
	成本指标	预算控制数	35.2 万元	35.2 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

子洲县槐树岔乡卫生院公共卫生项目 2023 年共收到上级拨款 35.2 万元，支出 35.2 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。

健康扶贫及家庭医生签约服务：65 周岁以上老年人管理 1271 人，高血压管理 362 人，糖尿病患者管理人数 56 人，严重精神障碍 30 人。

妇幼保健：为了提高儿童保健服务质量，儿童保健按上级要求实行，重点加强对 0-6 岁儿童的健康管理，截至目前 0-6 岁儿童管理 6 人。按照《国家基本卫生服务项目实施方案》规定，每年至少开展 5 次孕期保健服务和 2 次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。今年，辖区内孕妇 6 人，为育龄妇女

发放叶 6 人，共 36 瓶。免费提供避孕药具及健康素养促进行动一直在按照规范进行实行。

卫生监督协管服务：学校食品安全及饮用水安全巡查 2 次，辖区各村、卫生室非法行医和非法采供血 3 次，均未发生问题。

（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	35.2
		合计		35.2

### 三、项目评价及绩效分析

子洲县槐树岔乡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 95 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 15 分，占总分的 15%。

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

#### （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
	曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	曹军
	张丽丽	防保专干	子洲县槐树岔乡卫生院	张丽丽
	赵玲玲	公卫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	赵玲玲

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2020年4月8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：综合补偿、基本药物制度补助

自评项目单位：子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：12610831735380040R

评价工作组负责人：曹军（签章）

联系人：赵玲玲

联系电话：13379129235

评价时间：2024年3月10日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		综合补偿、基本药物制度补助						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	三川口卫生院			
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	17.35	17.35	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	17.35	17.35	100%	—	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	15 人	15 人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	村医补助(万元)	17.35	17.35	15	15	
	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	
		社会效益指标	居民医疗服务获得感	提高	提高	10	8	就医环境有待更好的改善
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	提高	10	8	基层医疗水平有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	98%	5	5	
			乡村医生满意度	≥98%	99%	5	5	
总分						100	96	

# 综合补偿、基本药物制度补助项目

## 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。

#### (二) 项目目标

### 2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		综合补偿、基本药物制度补助				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：	17.35 万元			
		其中：财政拨款	17.35 万元			
		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	9 人	9 人	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月	
		成本指标	村医补助(万元)	17.35	17.35	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
社会效益指标		居民医疗服务获得感	提高	提高		

		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%	98%	
			乡村医生满意度	≥98%	99%	

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

该项目共下达预算资金 17.35 万元，实际使用 17.35 万元，实际无结余。

### （二）财政资金

该项目资金全部用于发放村医补助和药物制度补助中，共计支出 17.35 万元。

### （三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

### （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	2023.7	一般公共预算资金	药品款	6.98
2	2023.8	一般公共预算资金	村医补助及其他商品服务支出	10.37
合计				17.35

## 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。

子洲县槐树岔卫生院综合补偿、基本药物制度补助专项资金项目绩效自评综合得 96 分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 17.35 万元，全年执行数 17.35 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 50 分：

(1) 数量指标：村医补助按照人数已拨付，共 10 分，得 10 分；

(2) 质量指标：资金合规率 100%，共 15 分，得 15 分；

(3) 时效指标：完成时间 12 月底前，按期完成任务，共 10 分，得 10 分；

(4) 成本指标：预算控制数 17.35 万元，实际 17.35 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 26 分：

(1) 经济效益指标：乡村医生收入稳定提高，共 10 分，得 10 分；

(2) 社会效益指标：居民医疗服务获得感，共 10 分，得 8 分；

(3) 可持续影响指标：乡村医生队伍稳定性，共 10 分，得 8 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

(1) 服务对象满意度：实际满意度值高出指标满意度值，共 10 分，得 10 分。

(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、截留、虚列资金情况，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	曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	曹军
	张丽丽	防保专干	子洲县槐树岔乡卫生院	张丽丽
	赵玲玲	公卫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	赵玲玲
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
				
2020年4月8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

自自评项目名称： 2023年医疗卫生机构能力建设

自评项目单位： 子洲县槐树岔乡卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 12610831735380040R

评价工作组负责人： 曹军（签章）

联系人： 赵玲玲

联系电话： 13379129235

评价时间： 2024 年 3 月 11 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗卫生机构能力建设						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	槐树岔卫生院			
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	6.11	6.11	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.11	6.11	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	时效指标	任务完成时间	年底	10	10	
		成本指标	成本指标	预算控制成本	6.11 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	提高卫生室的 经济效益	有所提高	有所提高	10	8	
		社会效益 指标	提升村民就医条件	提升	提升	5	4	
			医疗业务保障能力	提高	提高	5	4	
		可持续影 响指标	医疗卫生人才队 伍建设	加强	加强	5	4	
	提高医疗服务能力		提高	提高	5	4		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	97%	10	8		
总分						100	92	



# 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

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：	6.11 万			
		其中：财政拨款	6.11 万			
		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	资金合格率		100%	100%

标		时效指标	完成时间	2023年12月	完成	
		成本指标	预算控制成本	35	35	
	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	
		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	群众满意度	≥96%	97%	

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

该项目共下达预算资金 6.11 万元，实际使用 6.11 万元，实际无结余。

### （二）财政资金

该项目资金全部用于卫生院维修，共计支出 6.11 万元。

### （三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批手续。

### （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	2023.6	一般公共预算	卫生室维修	6.11
合计				6.11

## 三、项目评价及绩效分析

子洲县槐树岔乡卫生院医疗卫生机构能力提升项目绩效目标

共 10 项,已完成;绩效自评综合得 92 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
	曹军	院长	子洲县槐树岔乡卫生院	曹军
	张丽丽	防保专干	子洲县槐树岔乡卫生院	张丽丽
	赵玲玲	公卫专干	子洲县槐树岔乡卫生院	赵玲玲

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2024 年 4 月 8 日