

附件：

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县马岔乡卫生院



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

(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<br>(15分) | 预算配置<br>(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<br>(40分) | 预算执行<br>(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<br>(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)×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<br>(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  | 3         | 未及时进行登记管理 |
|             | 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<br>(25分)   | 职责履行<br>(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<br>(20分) | 履职效益<br>(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%    |
| <b>总分</b>   |               |               |  |   | <b>100</b>   | <b>89</b> |           |

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  |
|-----|-------|-----------|-----|
| 冯艳阳 | 院长    | 子洲县马岔乡卫生院 | 冯艳阳 |
| 刘娇娇 | 公卫专干  | 子洲县马岔乡卫生院 | 刘娇娇 |
| 曹良  | 医生    | 子洲县马岔乡卫生院 | 曹良  |
|     |       |           |     |
|     |       |           |     |
|     |       |           |     |
|     |       |           |     |

评价组组长（签字）：

冯艳阳

2024年3月20日

单位意见：

单位负责人（签章）：



2024年3月20日

### 三、评价报告

#### （一）单位概况

子洲县马岔乡卫生院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。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 10 人，实有人员 10 人，退休 3 人。单位资产总额（账面净值）1368735.96 元。本单位主要资金来源于财政拨款和事业医疗收入。2023 年总收入为 3975464.88 元，其中财政拨款 2698728 元，事业收入 1118000.88 元，非财政拨款收入 158736 元；2023 年的总支出为 4218484.11 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。

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，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。

1、截止12月20日，常住8331人，电子档案8006人，建档率96%，今年集中开展2次档案核查工作，不定期更新个人档案，更新电子档案8006人，公卫平台迁出78人新建65人，死亡58人，注销共230人。

2、扎实开展了健康教育活动。充分利用公共场所、集体活动、各村的固定宣传专栏以及家庭医生签约服务进农户等方式，多形式的广泛开展公共卫生知识宣传，以此来提高社区和居民对公共卫生知识的知晓率；今年印刷宣传资料20种，发放13750余册，更换宣传栏42块，健康知识讲座42场次、播放录像17种，开展健康咨询9次，通过门诊、住院部和入户开展个体化健康教育工作的。

3、认真开展预防接种工作，加强对疫苗的管控：全年来我院预防接种门诊建卡、建证14份，共接种一类疫苗共接种449针次，上报1例异常反应。

4、常住0-6岁儿童232人，管理217人，管理率达93%；完成了3-6岁儿童75人次的体检任务；认真开展了对全镇新生儿18人的随访工作，随访率达100%。

5、加强对全镇孕产妇的管理。截止目前，辖区内活产数18人，产妇数18人；早孕建册18人，早孕建册率100%；产妇访视18人，访视率100%；筛查高危孕产妇7人，管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%，全镇无孕产妇和新生儿死亡。

6、深入各村扎实开展对65周岁老年人和其它重点人群的健康体检工作。我辖区65周岁及以上的常住老年人997人(死亡42人，新建33人，总注销134人)，老年人体检755人，体检率75.7%，中医体质辨识737人，管理率73.9%。

7、加强了对慢性病患者的管理。高血压患者任务数660人，实际管理861(第四季度831人)人，规范管理617人，规范管理率73.28%，随访4193人次，II型糖尿病患者任务数210人，实际管理230(第四季度203)人，规范管理148人，规范管理率75.51%，随访1005人次。

8、按照子洲县严重精神病防控相关文件精神，及时配合相关部门开展了对肇事肇祸等严重精神障碍患者以及学校周边精神病人的摸底排查等工作；建立规范健康档案 50(删除 1 人，现有 49)人，建档率达 100%；规范管理 50 人，规范管理率达 100%；全镇未发生精神病患者肇事肇祸和伤人事件。

9、加强了对结核病的管理。开展了 3.24 宣传日宣传活动，全镇可疑结核病推荐转诊 20 例，肺结核病人管理 3(现有 1 人)例，管理率为 100%。

10、加强了对老年人及儿童的中医药管理；全镇有 0-3 岁儿童 81 人，中医药管理 73 人，儿童中医药健康管理率 95.18%；常住老年人 997 人，中医体质辨识 737 人，老年人中医药健康管理率 73.92%。

11、加强了对传染病的管理。开展了 1 次培训，门诊日志书写合格率达 100%，无迟报、瞒报、漏报案例发生。

12、加强卫生监督协管工作。开展培训 1 次，宣传涉及全部卫生监督内容，全镇无食物中毒、无非法采供血事件发生。报告 60 次，开展协管巡查 98 次，覆盖率百分之百。

### **(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 89 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 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 9 分；职责履行共 25 分，得分 25 分；履职效益 20 分，得 18 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，主要体现在绩效指标未能精准设置，还需对绩效方面的学习进一步了解。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应加强对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标，同时加大项目监督力度。

#### **（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况**

2023年我单位进行了绩效管理档案的归档，根据绩效评价中心的规定，通过事前绩效申报，事中绩效监督，事后绩效评价的方式，将所有的项目纳入绩效管理中来，严格根据绩效申报内容执行。

#### **（六）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，并按照安排将自评结果在子洲县人民政府门户网站公开。

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： 村医、基本药物制度补助及签约服务

自评项目单位： 子洲县马岔乡卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108314368718431

评价工作组负责人： 冯艳阳（签章）



联系人： 张朝霞

联系电话： 17729281592

评价时间： 2024 年 3 月 15 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称         |   | 村医、基本药物制度补助及签约服务 |           |                         |             |      |    |               |
|--------------|---|------------------|-----------|-------------------------|-------------|------|----|---------------|
| 主管部门及代码      |   | 子洲县卫生健康局         |           | 实施单位                    | 马岔卫生院       |      |    |               |
| 项目资金<br>(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  | 16.08            | 16.08     | 100%                    | 10          | 100% | 10 |               |
|              | 其中：财政拨款   | 16.08            | 16.08     | 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  | 10 人                    | 10 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)  | 16.08                   | 16.08       | 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   |    |               |

# 村医、基本药物制度补助及签约服务 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   | 村医、基本药物制度补助及签约服务   |           |          |                         |             |            |
| 主管部门   | 子洲县卫生健康局   |           |          |                         |             |            |
| 资金金额   | 实施期资金总额：   | 16.08     |          |                         |             |            |
|        | 其中：财政拨款  | 16.08     |          |                         |             |            |
|        | 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 | 10 人                    | 10 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) | 16.08                   | 16.08       |            |
|        | 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 16.08 万元，实际使用 16.08 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 16.08 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 | 村医补助      | 1.8      |
| 2  | 2023.10 | 一般公共预算资金 | 村医补助及家庭签约 | 4.8      |
| 3  | 2023.12 | 一般公共预算资金 | 村医补助及药品款  | 9.48     |
| 合计 |         |          |           | 16.08    |

## 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。

子洲县马岔卫生院村医、基本药物制度补助及签约服务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 16.08 万元，全年执行数 16.08 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 16.08 万元，实际 16.08 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<br>价<br>人<br>员 | 冯艳阳 | 院 长   | 子洲县马岔乡卫生院 | 冯艳阳 |
|                  | 刘娇娇 | 公卫专干  | 子洲县马岔乡卫生院 | 刘娇娇 |
|                  | 曹 良 | 医 生   | 子洲县马岔乡卫生院 | 曹良  |
|                  |     |       |           |     |
|                  |     |       |           |     |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



冯艳阳

2024年3月15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（留用部分）

自评项目单位： 子洲县马岔乡卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108314368718431

评价工作组负责人： 冯艳阳（签章）



联系人： 张朝霞

联系电话： 17729281592

评价时间：2024 年 3 月 14 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               | 马岔卫生院     |             |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年初预<br>算数         | 全年执行<br>数                  | 全年执行<br>率          | 分值        | 执<br>行<br>率 | 得分  |             |
|                | 年度资金总额        | 0.43              | 0.43                       | 100%               | 10        | 100<br>%    | 10  |             |
|                | 其中：财政拨款       | 0.43              | 0.43                       | 100%               | —         |             | —   |             |
|                | 其他资金          |                   |                            |                    | —         |             | —   |             |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标              | 三级指标                       | 年度指<br>标值          | 实际完成<br>值 | 分值          | 得分  | 未完成原因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标              | 发放慰问品数量                    | ≥15 件              | 20 件      | 15          | 15  |             |
|                |               | 质量指标              | 发放慰问品合格<br>率               | =100%              | 100%      | 15          | 15  |             |
|                |               | 时效指标              | 发放慰问品及时<br>率               | =100%              | 100%      | 10          | 10  |             |
|                |               | 成本指标              | 慰问品控制成本<br>(万元)            | ≤0.43              | 0.43      | 10          | 10  |             |
|                | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 正常运转保障                     | =100%              | 100%      | 10          | 10  |             |
|                |               | 可持续影<br>响指标       | 提高单位运行效<br>率，进一步增强<br>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<br>指标     | 服务对象<br>满意度指<br>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：   | 0.43               |                    |       |            |
|        |               | 其中：财政拨款    | 0.43               |                    |       |            |
|        |               | 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       | 发放慰问品数量            | ≥15 件              | 20 件  |            |
|        |               | 质量指标       | 发放慰问品合格率           | =100%              | 100%  |            |
|        |               | 时效指标       | 发放慰问品及时率           | =100%              | 100%  |            |
|        |               | 成本指标       | 慰问品控制成本（万元）        | ≤0.43              | 0.43  |            |
|        | 效益指标          | 社会效益指标     | 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 0.43 万元，实际使用 0.43 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 0.43 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  | 2023.12 | 一般公共预算 | 中秋福利月饼 | 0.43     |
|    |         |        |        |          |
|    |         |        | 合计     | 0.43     |

## 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。

子洲县马岔卫生院工会经费（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 0.43 万元，全年执行数 0.43 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 0.43 万元，实际 0.43 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) 社会效益指标：正常运转保障，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<br>人<br>员 | 姓名  | 职称/职务 | 单 位       | 签字  |
|--------------|-----|-------|-----------|-----|
|              | 冯艳阳 | 院 长   | 子洲县马岔乡卫生院 | 冯艳阳 |
|              | 刘娇娇 | 公卫专干  | 子洲县马岔乡卫生院 | 刘娇娇 |
|              | 曹 良 | 医 生   | 子洲县马岔乡卫生院 | 曹良  |
|              |     |       |           |     |
|              |     |       |           |     |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

  
冯艳阳

2024年3月14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： 子洲县马岔乡卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108314368718431

评价工作组负责人： 冯艳阳 (签章)

联系人： 张朝霞

联系电话： 17729281592

评价时间： 2024年3月14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                              | 马岔卫生院     |         |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预<br>算数         | 全年执行<br>数      | 全年执行<br>率                         | 分值        | 执行<br>率 | 得分  |             |
|                | 年度资金总额   | 0.28              | 0.28           | 100%                              | 10        | 100%    | 10  |             |
|                | 其中：财政拨款  | 0.28              | 0.28           | 100%                              | —         |         | —   |             |
|                | 其他资金   |                   |                |                                   | —         |         | —   |             |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标              | 三级指标           | 年度指<br>标值                         | 实际完成<br>值 | 分值      | 得分  | 未完成原因分<br>析 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标              | 上解次数           | =1次                               | 1         | 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)       | ≤0.28                             | 0.28      | 10      | 10  |             |
|                | 效益<br>指标   | 社会效益<br>指标        | 丰富干部职工生活       | 明显丰<br>富                          | 明显丰富      | 15      | 15  |             |
|                |  | 可持续影<br>响指标       | 改善困难职工生<br>活条件 | 有效改<br>善                          | 有效改善      | 15      | 15  |             |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会满意度          | 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：   | 0.28  |                                   |       |            |
|        |  | 其中：财政拨款    | 0.28  |                                   |       |            |
|        |  | 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       | 上解次数  | =1次                               | 1     |            |
|        |  | 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）   | ≤0.28 | 0.28                              |       |            |

|       |           |            |      |      |  |
|-------|-----------|------------|------|------|--|
| 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   | 改善困难职工生活条件 | 有效改善 | 有效改善 |  |
| 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0.28万元，实际使用0.28万元，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0.28万元。

### （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 | 0.28     |
| 合计 |        |        |        | 0.28     |

## 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。

子洲县马岔卫生院工会经费（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 0.28 万元，全年执行数 0.28 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 1 次，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 0.28 万元，实际 0.28 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：改善困难职工生活条件，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  |
|------|-----|-------|-----------|-----|
|      | 冯艳阳 | 院长    | 子洲县马岔乡卫生院 | 冯艳阳 |
|      | 刘娇娇 | 公卫专干  | 子洲县马岔乡卫生院 | 刘娇娇 |
|      | 曹良  | 医生    | 子洲县马岔乡卫生院 | 曹良  |
|      |     |       |           |     |
|      |     |       |           |     |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

  
冯艳阳

2024年3月14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： 基本公共卫生服务项目

自评项目单位： 子洲县马岔乡卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108314368718431

评价工作组负责人： 冯艳阳（签章）



联系人： 张朝霞

联系电话： 17729281592

评价时间： 2024 年 3 月 14 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   | 马岔卫生院  |      |               |         |
| 项目资金<br>(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   | 90.31      | 90.31           | 100%   | 10     | 100% | 10            |         |
|              | 其中：财政拨款  | 90.31      | 90.31           | 100%   | —      |      | —             |         |
|              | 其他资金   |            |                 |  | —      |      | —             |         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |            |                 | 实际完成情况   |        |      |               |         |
|              | 建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目。 |            |                 | 建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目。 |        |      |               |         |
| 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       | 服务本辖区人口数(人)     | ≤8331  | 8331   | 5    | 5             |         |
|              |  | 质量指标       | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%   | 99.56% | 5    | 5             |         |
|              |  |            | 7 岁以下儿童健康管理率    | ≥85%   | 90.62% | 5    | 5             |         |
|              |  |            | 高血压患者管理服务率      | ≥95%   | 90%    | 5    | 3             | 部分宣传不到位 |
|              |  |            | 糖尿病高血压患者规范管理服务率 | ≥90%   | 93%    | 3    | 3             |         |
|              |  |            | 居民规范化电子健康档案覆盖率  | ≥90%   | 93%    | 4    | 4             |         |
|              |  |            | 老年健康管理服务率       | ≥97%   | 97%    | 3    | 3             |         |
|              |  | 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(万元)  | ≤90.31          | 90.31  | 10     | 10   |               |         |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小            | 不断缩小   | 10     | 9    | 基层医疗水平有一定的局限性 |         |
|              |  | 居民健康素养水平   | 不断提高            | 不断提高   | 10     | 9    | 基层医疗水平有一定的局限性 |         |
|              | 可持续影响指标  | 基本公共卫生服务水平 | 有所提高            | 有所提高   | 10     | 8    | 基层医疗水平有一定的局限性 |         |

|       |           |       |      |     |     |    |  |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 98% | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |       |      |     | 100 | 94 |  |

## 基本公共卫生服务 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：子洲县马岔卫生院基本公共卫生项目，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 | 基本公共卫生项目 |       |
| 主管部门 | 子洲县卫生健康局 |       |
| 资金金额 | 实施期资金总额： | 90.31 |
|      | 其中：财政拨款  | 90.31 |
|      | 其他资金     |       |

| 年度目标   | 年初设定目标    |  |                 | 全年实际完成情况 |  |               |
|--------|-----------|--|-----------------|----------|--|---------------|
|        |           | 建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目。 |                 |          | 建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目。 |               |
| 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   | 服务本辖区人口数(人)     | ≤8331    | 8331   |               |
|        |           | 质量指标   | 糖尿病高血压患者规范管理服务率 | ≥90%     | 93%  |               |
|        |           |  | 居民规范化电子健康档案覆盖率  | ≥90%     | 93%  |               |
|        |           |  | 老年健康管理服务率       | ≥97%     | 97%  |               |
|        |           | 时效指标   | 任务完成时间          | 年底       | 完成   |               |
|        |           | 成本指标   | 预算控制数(万元)       | ≤90.31   | 90.31  |               |
|        | 效益指标      | 社会效益指标   | 城乡居民公共卫生差距      | 不断缩小     | 不断缩小   | 基层医疗水平有一定的局限性 |
|        |           |  | 居民健康素养水平        | 不断提高     | 不断提高   | 基层医疗水平有一定的局限性 |
|        |           | 可持续影响指标  | 基本公共卫生服务水平      | 有所提高     | 有所提高   | 基层医疗水平有一定的局限性 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥96%            | 98%      |  |               |

1、总体目标：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理等基本公共卫生服务项目。

2、年度目标：保障群众健康。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金

子洲县马岔卫生院公共卫生项目2023年共收到上级拨款90.31万元，支出90.31万元。本年度我院严格按照县政府和县卫

健局的部署和要求，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、截止 12 月 20 日，常住 8331 人，电子档案 8006 人，建档率 96%，今年集中开展 2 次档案核查工作，不定期更新个人档案，更新电子档案 8006 人，公卫平台迁出 78 人新建 65 人，死亡 58 人，注销共 230 人。

2、扎实开展了健康教育活动。充分利用公共场所、集体活动、各村的固定宣传专栏以及家庭医生签约服务进农户等方式，多形式的广泛开展公共卫生知识宣传，以此来提高社区和居民对公共卫生知识的知晓率；今年印刷宣传资料 20 种，发放 13750 余册，更换宣传栏 42 块，健康知识讲座 42 场次、播放录像 17 种，开展健康咨询 9 次，通过门诊、住院部和入户开展个体化健康教育作。

3、认真开展预防接种工作，加强对疫苗的管控：全年来我院预防接种门诊建卡、建证 14 份，共接种一类疫苗共接种 449 针次，上报 1 例异常反应。

4、常住 0-6 岁儿童 232 人，管理 217 人，管理率达 93%；完成了 3-6 岁儿童 75 人次的体检任务；认真开展了对全镇新生儿 18 人的随访工作，随访率达 100%。

5、加强对全镇孕产妇的管理。截止目前，辖区内活产数 18 人，产妇数 18 人；早孕建册 18 人，早孕建册率 100%；产妇访视 18 人，访视率 100%；筛查高危孕产妇 7 人，管理率 100%，高危孕产妇住院分娩率 100%，全镇无孕产妇和新生儿死亡。

6、深入各村扎实开展对 65 周岁老年人和其它重点人群的健康体检工作。我辖区 65 周岁及以上的常住老年人 997 人(死亡 42 人,新建 33 人,总注销 134 人),老年人体检 755 人,体检率 75.7%，中医体质辨识 737 人，管理率 73.9%。

7、加强了对慢性病患者的管理。高血压患者任务数 660 人，实际管理 861(第四季度 831 人)人，规范管理 617 人，规范管理率

73.28%，随访 4193 人次，Ⅱ型糖尿病患者任务数 210 人，实际管理 230(第四季度 203)人，规范管理 148 人，规范管理率 75.51%，随访 1005 人次。

8、按照子洲县严重精神病防控相关文件精神，及时配合相关部门开展了对肇事肇祸等严重精神障碍患者以及学校周边精神病人的摸底排查等工作；建立规范健康档案 50(删除 1 人，现有 49)人，建档率达 100%；规范管理 50 人，规范管理率达 100%；全镇未发生精神病患者肇事肇祸和伤人事件。

9、加强了对结核病的管理。开展了 3.24 宣传日宣传活动，全镇可疑结核病推荐转诊 20 例，肺结核病人管理 3(现有 1 人)例，管理率为 100%。

10、加强了对老年人及儿童的中医药管理；全镇有 0-3 岁儿童 81 人，中医药管理 73 人，儿童中医药健康管理率 95.18%；常住老年人 997 人，中医体质辨识 737 人，老年人中医药健康管理率 73.92%。

11、加强了对传染病的管理。开展了 1 次培训，门诊日志书写合格率达 100%，无迟报、瞒报、漏报案例发生。

12、加强卫生监督协管工作。开展培训 1 次，宣传涉及全部卫生监督内容，全镇无食物中毒、无非法采供血事件发生。报告 60 次，开展协管巡查 98 次，覆盖率百分之百。

## (二) 财政资金

该项目资金全部用于公共卫生服务中，共计支出 90.31 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<br>(万元) |
|----|---------|--------|--------------------------------------|--------------|
| 1  | 2023.7  | 一般公共预算 | 宣传影像资料、医疗垃圾袋、加厚门帘                    | 4.47         |
| 2  | 2023.7  | 一般公共预算 | 公卫人员经费                               | 48.08        |
| 3  | 2023.7  | 一般公共预算 | 公卫椅子、宣传册、健康体检表、公卫<br>宣传脸盆、牙刷牙膏、宣传资料等 | 15.61        |
| 4  | 2023.8  | 一般公共预算 | 医疗试剂、健康宣传印刷品及办公用品                    | 3.13         |
| 5  | 2023.12 | 一般公共预算 | 购病案袋、监控设备、老年体检租车、<br>后勤管理服务、老年报等     | 19.02        |
| 合计 |         |        |                                      | 90.31        |

### 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。

子洲县马岔卫生院基本公共卫生服务项目资金绩效自评综合得 94 分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 90.31 万元，全年执行数 90.31 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 50 分，得 48 分：

(1) 数量指标：服务本辖区人口数，共 5 分，得 5 分；

(2) 质量指标：各项目管理服务率，共 25 分，得 23 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 90.31 万元，实际 90.31 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 26 分：

(1) 社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小及居民健康素养水平不断提高，共 20 分，得 18 分；

(2) 可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高，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

尽管我院采取了很多措施加强人员培训，不断改善服务条件，使卫生服务有了较大的提高。但由于我院专业技术骨干相对不足，人员素质与实际需要还有差距。

公共卫生服务队伍认识水平不高，缺乏服务工作的主次，没有充分调动工作人员的积极性，没有认识到基本公共卫生服务的重要性。

(二) 改进措施

为确保整改工作顺利进行，成立以院长为首的工作整改领导小组，负责医院整改工作。加强职工业务技能培训，提高医疗服务质量，提高医务人员综合素质，加强医德医风建设。

进一步明确公共卫生工作的重要性，促进基本公共卫生服务项目作为个人绩效考核重要内容，建立健全有效的绩效考核机制。

## 五、自评小组

| 评价人员 | 姓名  | 职称/职务 | 单位        | 签字  |
|------|-----|-------|-----------|-----|
|      | 冯艳阳 | 院长    | 子洲县马岔乡卫生院 | 冯艳阳 |
|      | 刘娇娇 | 公卫专干  | 子洲县马岔乡卫生院 | 刘娇娇 |
|      | 曹良  | 医生    | 子洲县马岔乡卫生院 | 曹良  |
|      |     |       |           |     |
|      |     |       |           |     |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

  
冯艳阳

2024年3月14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： 医疗卫生机构能力综合补偿

自评项目单位： 子洲县马岔乡卫生院

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 126108314368718431

评价工作组负责人： 冯艳阳 （签章）



联系人： 张朝霞

联系电话： 17729281592

评价时间： 2024 年 3 月 13 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|                |   |               |                  |           |   |             |    |         |
|----------------|---|---------------|------------------|-----------|---|-------------|----|---------|
| 项目名称           |   | 医疗卫生机构能力、综合补偿 |                  |           |   |             |    |         |
| 主管部门及代码        |   | 子洲县卫生健康局      |                  |           | 实施单位  | 马岔卫生院       |    |         |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预<br>算数     | 全年执行数            | 全年执行<br>率 | 分值  | 执<br>行<br>率 | 得分 |         |
|                | 年度资金总额  | 27.67         | 27.67            | 100%      | 10  |             | 10 |         |
|                | 其中：财政拨款   | 27.67         | 27.67            | 100%      | —   |             | —  |         |
|                | 其他资金  |               |                  |           | —   |             | —  |         |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标             | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>值   | 分值          | 得分 | 未完成原因分析 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标          | 卫生院服务能力<br>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          | 10 |         |
|                |   | 成本指标          | 预算控制成本<br>(万元)   | ≤27.67    | 27.67   | 20          | 20 |         |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    | 提高卫生院的医<br>疗服务水平 | 有所提<br>高  | 有所提高  | 10          | 8  | 医疗水平有限  |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 卫生院医疗条件<br>提升率   | 有所提<br>高  | 有所提高  | 10          | 8  | 医疗水平有限  |
|                |   | 可持续影<br>响指标   | 医疗卫生人才队<br>伍建设   | 加强        | 加强  | 10          | 8  | 医疗水平有限  |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                                 | 人民群众满意度       | ≥97%             | 96%       | 10  | 9           |    |         |
| 总分             |   |               |                  |           |   | 100         | 93 |         |

# 医疗卫生机构能力、综合补偿项目

## 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项目和优质服务基层行推荐标准创建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，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：基层医疗卫生机构建设补助资金和优质服务基层行推荐标准创建项目资金是由财政预算安排，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、综合补偿 |           |   |       |            |  |
| 主管部门   |   | 子洲县卫生健康局      |           |   |       |            |  |
| 资金金额   |   | 实施期资金总额：      |           | 27.67   |       |            |  |
|        |   | 其中：财政拨款       |           | 27.67   |       |            |  |
|        |   | 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          | 任务完成时间    |   | 年底    | 完成         |  |

|       |               |                  |          |          |  |
|-------|---------------|------------------|----------|----------|--|
|       | 成本指标          | 预算控制成本<br>(万元)   | ≤27.67   | 27.67    |  |
| 效益指标  | 经济效益指标        | 提高卫生院的<br>医疗服务水平 | 有所提<br>高 | 有所提<br>高 |  |
|       | 社会效益指标        | 卫生院医疗条<br>件提升率   | 有所提<br>高 | 有所提<br>高 |  |
|       | 可持续影响指标       | 医疗卫生人才<br>队伍建设   | 加强       | 加强       |  |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 人民群众满意<br>度      | ≥97%     | 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

该项目共下达预算资金 27.67 万元，实际使用 27.67 万元，实际无结余。

### (二) 财政资金实际使 27.67 万元。

该项目资金全部用于改善提升卫生院医疗卫生机构能力建设补助中，共计支出 27.67 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  | 2023.6 | 一般公共预算 | 卫生院厕所改造 | 19.6     |

|    |         |        |                      |       |
|----|---------|--------|----------------------|-------|
| 2  | 2023.10 | 一般公共预算 | 油污清、消防器材及安装维修等       | 2.6   |
| 3  | 2023.11 | 一般公共预算 | 购煤及办公用品              | 2.29  |
| 4  | 2022.12 | 一般公共预算 | 彩钢顶维修、杂货五金、化粪池<br>清理 | 3.18  |
| 合计 |         |        |                      | 27.67 |

### 三、项目评价及绩效分析

子洲县马岔卫生院医疗卫生机构能力、综合补偿资金项目绩效自评综合得93分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算27.67万元，全年执行数27.67万元，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：完全覆盖于卫生院服务能力提升，共10分，得10分；

(2) 质量指标：资金合规率达标，共10分，得10分；

(3) 时效指标：开展时间为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27.67万元，实际27.67万元，控制良好，共20分，得20分；

3、效益指标中，共30分，得24分：

(1) 经济效益指标：提高卫生院医疗服务水平，共10分，得8分；

(2) 社会效益指标：提高卫生院医疗条件，共10分，得8分；

(3) 可持续影响指标：加强医疗卫生人才建设，共10分，得8分；

4、满意度指标中，共10分，得9分：

(1) 服务对象满意度：指标满意度 $\geq 97\%$ ，实际 96%，共 10 分，得 9 分。

#### 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<br>人<br>员 | 姓名  | 职称/职务 | 单 位       | 签字  |
|--------------|-----|-------|-----------|-----|
|              | 冯艳阳 | 院 长   | 子洲县马岔乡卫生院 | 冯艳阳 |
|              | 刘娇娇 | 公卫专干  | 子洲县马岔乡卫生院 | 刘娇娇 |
|              | 曹 良 | 医 生   | 子洲县马岔乡卫生院 | 曹良  |
|              |     |       |           |     |
|              |     |       |           |     |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



冯艳阳

2024年3月13日