

# 子洲县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：

子洲县卫生健康局

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

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	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)×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	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)×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	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	重点工程和重大项目建设有无预算；资金支付是否合规；工程进度是否跟进是否按照期限完成	10	10		
		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		
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	提高人民群众卫生知识知晓率	人民群众卫生知识知晓率提高得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	3		
总分					100	95		

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。

(2023 年度)

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

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）：



张智利

2024年3月31日

### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

##### 1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我单位是全额财政拨款的一级预算单位，承担全县区域内居民的卫生健康预防、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 11 人。单位资产总额 9860.75 万元，其中流动资产 1372.4 万元，非流动资产 8488.35 万元。

##### 2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

根据县人大常委会年初工作安排，现将我所承担的重点工作任务完成情况报告如下：2023 年，我局继续遵循“保基本、强基层、建机制”的工作思路，认真贯彻落实中省市卫生健康工作会议精神和县委、县政府的工作要求，扎实开展各项工作。

##### 3、当年单位年度整体支出绩效目标

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 9 人，实有人员 11 人。2023 年总收入为 2492.9 万元，其中财政拨款 2492.9 万元；2023 年的总支出 2492.9 万元，其中基本支出 406.82 万元，项目支出 2086.08 万元，人员经费支出 139.54 万元，基本养老金 17.85 万元、职业年金 8.61 万元、住房 16.21 万元、医保 4.52 万元，工伤保险 0.24 万元，办公支出 28.63 万元，对个人和家庭的补助 215.36 万元。

##### 4、单位预算绩效管理开展情况。

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。

#### 5、当年单位预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

截至2023年12月31日，我单位编制人数9人，实有人员11人。2023年总收入为2492.9万元，其中财政拨款2492.9万元；2023年的总支出2492.9万元，其中基本支出406.82万元，项目支出2086.08万元，人员经费支出139.54万元，基本养老金17.85万元、职业年金8.61万元、住房16.21万元、医保4.52万元，工伤保险0.24万元，办公支出28.63万元，对个人和家庭的补助215.36万元。

#### （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，各项经费按时支付，所有工作和项目有序开展：

##### 1. 全力做好常态化疫情防控工作

一是提高全民防护意识，推进“健康子洲”建设，广泛宣传倡导“每个人都是自己健康第一责任人”的理念，提倡“勤洗手，戴口罩，常通风”等文明健康生活方式。二是加强医疗资源储备，提升救治保障能力，统筹做好医疗资源储备，进一步健全医疗服务体系，全力做好疫情防控应急、感染者救治、常规医疗服务等工作。充分发挥定点医院等医疗机构的作用，增加诊室和医务力量，加强重症床位建设，做好医疗设备储备和医务人员培训，持续完善医疗救治预案，统筹做好救治药品、医疗设施等储备，切实做好重点药品供应。三是优化分级分类

诊疗，保障居民就医需求。全面实行发热等患者基层首诊负责制，依托医供体做好新型冠状病毒感染分级诊疗，及线上诊疗服务。四是对“六类”重点人群信息摸底，并建立了工作台账，严格做好病情监测、救治协调等工作，提供疫苗接种、健康教育、健康咨询网络就诊、用药指导、协助转诊等分类分级健康服务。

## 2. 全面深化医药卫生体制改革

我局通过小切口推动大改革的方式，不断深化医改成效，今年主要推动了以下6方面工作。

(1) 对口帮扶情况。一是对两所县级医院一系列医疗规范化制度进行了修订，不断提升了临床诊疗能力，加速医院标准化建设，同时开展巡回医疗，深入基层，扩大受益面，加速“互联网+医疗健康模式”建设，提高医疗服务效率。截止目前，共有85名三甲医院专家先后在子洲开展对口帮扶，共参与手术1099例，开展示教手术443例，帮助开展腹腔镜手术、复杂胫骨平台骨折的标准化手术、6S管理等新业务、新技术157例，其中70例手术属于全县首例，18例手术属于全市首例。

(2) 实施千县工程项目。2023年，我局紧抓国家卫健委帮扶机遇，积极协调对接，县医院被国家卫健委纳入千县工程项目，目前项目进展顺利。一是县医院胸痛、卒中、创伤等“三大中心”已完成前期建设工作，省级专家已完成初步评估，3月19日创伤中心通过省级考核并授牌，5月19日县医院授牌成为“国家标准化胸痛中心”“国家标准化房颤中心”建设单位。二是成立微创诊疗中心。8月21日“江苏省扬州市江都人民医院微创诊疗中心子洲分中心”“江苏省扬州市江都区人民医院外科刘小龙教授名医工作室”在县医院揭牌成立。三是投入使用自助挂号缴费一体机，可为患者提供门诊就诊卡充值、住院充值、查询业务等服务，有效缩短患者排队缴费时间。县医院医共体马蹄沟分院远程影像已正式

运行，总院影像科利用“冠医云”平台，已完成“数字影像”便民服务建设项目，关注公众号后按流程操作即可获得影像报告。

(3) 实施口腔种植和正畸两个公益项目。我县今年2月成功引入“健齿微笑工程”口腔健康医疗项目和“公益口腔种植”医疗项目两个公益项目。4月19日，召开了项目启动仪式。通过公益支持，群众就医成本将大幅度降低，隐形正畸费用降为4500元左右；种植费用降为980元左右。截止目前累计种植67人118颗，健齿微笑工程共筛查2756人，口腔扫描2191人，隐形正畸6人。

(4) 开展免费腹股沟疝手术。今年2月，我局邀请扬州市江都人民医院3名专家与青年志愿者，来子洲为腹股沟疝（疝气）患者提供免费治疗服务，共有31名患者享受了免费手术治疗，共减免诊疗费用94020.22元。8月21日，针对学生群体疝气患者，邀请江都人民医院专家团队在县中医院开展为期一周的学生群体疝气免费手术，共有12人享受了免费手术治疗，减免诊疗费用61216.62元。

(5) 移动医院建设情况。移动医院今年被写入了我县政府工作报告中，是10件民生实事之一，我局计划为全县18个乡镇卫生院配置便携式移动诊疗设备，目前资金已到位，已与中国初级卫生保健基金会签订了帮扶协议，在子洲县马蹄沟卫生院安装了一台设备，正在试用设备和系统的实用性，试用效果良好后，将在近期启动设备采购招投标程序。

(6) 提升院前急救能力。一是为乡镇卫生院配备救护车、急救相关设备药品，通过我局争取，市卫健委出资为我县无救护车或救护车老旧的13个乡镇卫生院各配置一辆救护车。二是为储备院前急救队伍，安排了县医院急诊科医生对卫生院医护人员及村组三支队伍（驻村干部、村两委人员、村医）进行培训。

(7) 开展大型义诊活动。6月26日，开展了“科技支撑乡村振兴公益行动——名医送健康活动”走进子洲活动，邀请了解放军总医院、复旦大学附属上海中山医院、北京大学第一医院、北京协和医院、北京儿童医院等20多家医院的知名专家，针对内分泌、糖尿病、消化、妇产、呼吸、肿瘤、骨科等领域，对基层医务人员开展专业技术知识及规范化诊疗能力培训、疑难病例讨论及教学查房、群众现场义诊、健康咨询等系列活动。

### 3. 提升医疗卫生服务能力和质量

一是加大人才引进培养力度，合理利用省内外对口帮扶医院资源，有计划的选派人员外出培训学习，做好医共体内人员柔性流动，完善好医共体内部的帮扶机制，举办医疗卫生能力提升培训班。二是严格按照国家基本公共卫生服务项目要求，组织开展了2023年公共卫生培训会，并加强对两个医共体公卫工作的督查，已经完成了公共卫生服务半年考核工作，基层公共卫生服务能力明显提升。三是做好综合监督工作和医院感染防控工作，加强各项法律法规的宣传培训与实施监督，强化医院感染管理，完善医共体感染防控体系建设，做好医疗卫生机构医疗废物监管工作。四是加快重点科室建设，培育打造特色科室，不断提升医疗技术水平和服务质量。五是子洲县人民医院门诊楼建设项目完成了主体建设，正在进行安装工程；子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目已完成工程总量的95%，预计10月底竣工。现在正在谋划包装子洲县人民医院分院基础设施建设项目，进行前期准备工作，积极申请地方政府专项债券，力争在2023年完成招投档工作。

### 4. 不断提升居民防病能力和健康素养

一是落实传染病专病专策精准防控策略，全面加强各级医疗机构从事抗病毒治疗医生的培训工作。夯实免疫规划工作，推进规范化预防接种门诊建设，免疫



规划疫苗接种率达到了 98%以上。做好农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、“两癌”筛查工作，落实贫困地区儿童营养改善试点等重大公共卫生项目，扎实开展了 14 类基本公共卫生服务项目，创新基本公共卫生项目管理方式。推进卫生应急体系建设，加强综合监测、风险评估和预警报告，做好突发公共卫生事件和灾害事故卫生应急工作。二是贯彻预防为主的健康工作方针，改革完善疾病预防控制体系，完善重大疫情防控救治体系，健全重大疫情应急响应机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝对接，大力开展爱国卫生运动，进一步巩固健康子洲建设成果，全力做好国卫复审相关准备工作，开展了一次督查，通过多项举措使疾病预防控制工作进一步提升，提高了全民健康素养水平。

#### 5. 做好巩卫工作

一是做好大病慢病重病的救治管理工作，印发了《2023 年巩卫工作要点》《2023 年家庭医生签约服务工作实施方案的通知》《子洲县 2023 年进一步推进重大疾病救治管理工作实施方案的通知》等文件，对巩卫工作进行了全面安排部署。全县 1183 名大病患者均进行了规范化管理。举办了基本公共卫生服务项目培训会，对 4 类慢病的健康管理服务进行培训，全县 5132 名四类慢性病患者，全部享受了个性化签约服务。二是进一步完善了先诊疗后付费政策。印发《关于调整子洲县县内住院先诊疗后付费政策对象的通知》，将子洲县域内住院先诊疗后付费政策对象调整为已脱贫人口、农村低保对象、特困供养人员和监测人口（涉及第三方责任的患者不享受先诊疗后付费政策），目前政策均已落实到位。三是继续实施优质服务基层行活动，制定了《子洲县关于印发 2023 年“全国优质服务基层行”工作方案的通知》拟将电市镇卫生院、砖庙镇卫生院、高坪卫生院创建至推荐标准，将槐树岔乡卫生院创建至基本标准，创建成功后，乡镇卫生院和村卫生室的医疗服务能力将进一步提高，目前创建工作正顺利推进。四是提高家

家庭医生签约服务质量，强化绩效考核，健全质控机制，建立重点人群健康管理长效机制，全面做好老年人、孕产妇、儿童、重大疾病、慢性“四病”、地方病、艾滋病患者等重点人群健康管理。五是正在探索建立家庭应急自救互救机制，普及有机磷中毒、急性心梗、脑出血等十种突发疾病应急自救方法。

### （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95分，优秀等级。其中单位预算编制方面共15分，得15分；预算执行方面15分，得分15分；预算管理15分，得分12分，无公务卡；资产管理10分，得分10分；履职履行共25分，得分25分；履职效益共20分，得分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，主要体现在以下二方面：

1、是政府门户网站多端口访问宣传不够及时，造成的主要原因为受疫情影响，未能够及时宣传推广。

2、是政府门户网站领导干部公开信息更新不够及时，造成的主要原因是由于全县人事调整等客观原因，导致信息公开栏，领导干部信息公开不及时。

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、开展多渠道宣传，采取线上线下等多渠道开展，提升政府门户网站多端口访问。

2、电子政务配有专人负责，及时准确更新领导干部信息公开。

### （五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开。

# 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： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 （签章）

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

评价时间： 2023 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	子洲县卫生健康局			
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	0.87	0.87	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.87	0.87	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	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	中秋福利	8700 元	8700 元	15	15	
	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	
			职工关系融洽度	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	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：	0.87		
			其中：财政拨款	0.87		
			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	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	中秋福利	8700 元	8700 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	
职工关系融洽度			提升	提升		
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：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) 项目资金总投入 0.87 万元。

(二) 财政资金实际使 0.87 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	2022.8	一般公共预算	中秋福利	0.87
合计				0.87

## 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。

子洲县卫生健康局工会经费（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 0.87 万元，全年执行数 0.87 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：职工集体福利支出 1 次，共 15 分，得 15 分；

(2) 质量指标：工会组织各项活动参与率 100%，共 10 分，得 10 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：购买慰问品 0.87 万元，实际 0.87 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

(1) 经济效益指标：职工工作积极性，共 10 分，得 10 分；

(2) 可持续影响指标：提高单位运行效率，进一步增强单位团结，共 10 分，得 10 分；职工关系融洽度，共 10 分，得 10 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

(1) 服务对象满意度：职工满意度 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，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
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务科科长	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张智利



2024年3月31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： 工会经费（上解部分）

自评项目单位： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 （签章）

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

评价时间： 2023 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	子洲县卫生健康局			
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	0.58	0.58	100%	10	10	10	
		其中：财政拨款	0.58	0.58	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	上缴工会经费次 数	1次	1次	15	15		
		质量指标	工会经费上缴率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	6月底	6月底	10	10		
		成本指标	上解金额(万元)	0.58	0.58	15	15		
	效 益 指 标	社会效益 指标	职工工作积极性	提高	提高	10	10		
		可 持 续 影 响 指 标	对帮助困难职工 的生活质量	有所提 高	有所提高	10	10		
			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：	0.58			
		其中：财政拨款	0.58			
		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	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	上缴工会经费次数	1次	1次	
		质量指标	工会经费上缴率	100%	100%	

指标	时效指标	完成时间	6月底	6月底	
	成本指标	上解金额(万元)	0.58	0.58	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提高	提高	
	可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量	有所提高	有所提高	
		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0.58万元。

（二）财政资金实际使用0.58万元。

（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	2022.5	一般公共预算	上解上级工会	0.58
2				
合计				0.58

## 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。

子洲县卫生健康局工会经费（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 0.58 万元，全年执行数 0.58 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：上缴工会经费 1 次，共 15 分，得 15 分；

(2) 质量指标：工会经费上缴率 100%，共 10 分，得 10 分；

(3) 时效指标：完成时间 6 月底前，按期完成任务，共 10 分，得 10 分；

(4) 成本指标：上缴金额 0.58 万元，实际 0.58 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

(1) 社会效益指标：提高职工工作积极性，共 10 分，得 10 分；

(2) 可持续影响指标：对帮助困难职工的生活质量，共 10 分，得 10 分；促进上级工会活动，共 10 分，得 10 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 10 分：

(1) 服务对象满意度：上级工会满意度 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，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
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务科科长	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  张智利

2024年3月31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： 基本公共卫生服务工作经费

自评项目单位： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 (签章)

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

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		基本公共卫生服务工作经费						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康局			
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	39.64	39.64	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	39.64	39.64	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作,对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构,在卫健部门领导下,在上级专业公共卫生机构的业务指导下,承担相关基层项目的业务培训、技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。			完成日常基本公共卫生服务宣传、培训、督导、考核工作,并及时推进省市下达的各种专项监督检查。				
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	公卫培训次数	2次	2次	20	20	
			宣传次数	2次	2次			
			督导次数	4次	4次			
			绩效考核次数	2次	2次			
		质量指 标	培训宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	任务完成时间	及时	100%	10	10	
	成本指 标	预算控制数	39.64万	39.64万	20	20		
	效益 指标	社会效 益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	略微缩小	10	9	
		可持续 影响指 标	居民的生活质量	有所提高	略微提高	10	9	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥96%	≥94%	10	8		
总分					100	96		

# 基本公共卫生服务工作经费项目 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：基本公共卫生服务项目覆盖我县 18 个乡镇共 13.86 万常住居民。全县 18 个乡镇卫生院和 101 个村卫生室为承担辖区基层项目服务的实施主体，按规定完成各项基层服务项目。县卫健局制定全县管理办法和绩效考核办法，负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作，对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构，在卫健部门领导下，在上级专业公共卫生机构的业务指导下，承担相关基层项目的业务培训、项目宣传、技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。

### 2. 该项目建设内容

(1) 实施主体、范围及组织形式。基本公共卫生服务项目覆盖我县 18 个乡镇共 13.86 万常住居民。全县 18 个乡镇卫生院和 101 个村卫生室为承担辖区基层项目服务的实施主体，按规定完成各项基层服务项目。县卫健局制定全县管理办法和绩效考核办法，负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作，对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构，在卫健部门领导下，在上级专业公共卫生机构的业务指导下，承担相关基层项目的业务培训、项目宣传、技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。



(2) 认真落实重点工作和重点人群服务。一是按照巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作要求,以家庭医生签约服务为载体,继续做实做细老年人和4种慢病健康管理服务。二是按照《0-6岁儿童健康管理服务规范》,强化0-6岁儿童健康管理服务,突出儿童视力检查、眼保健和发育评估,逐步实现检查档案电子化。三是认真落实省卫生健康委等四部门联合下发的《关于加快推进基层高血压糖尿病医防融合工作的通知》要求,推广复制韩城、好眉县基层高血压糖尿病医防融合模式在我县加快实施,助力家庭医生签约服务和分级诊疗。四是在全县开展核查居民健康档案规范管理工作,全面推进电子健康档案普及及应用,五是统筹实施好健康教育、孕产妇、中医药健康管理、卫生监督协管等服务项目,确保绩效目标按时完成。

(3) 认真开展基层项目绩效评价。要按照中省市工作要求,全面实施预算绩效管理,从减轻基层负担出发,不断创新绩效评价方式方法。加快“互联网+家庭医生签约服务”平台建设,促进家庭医生签约服务高质量发展。各乡镇卫生院要加强基本公共卫生服务数据录入和质控,确保省基本公卫考核系统、市基本公卫系统和国家报表系统数据一致。县卫生健康局对项目实施和绩效评价的主体责任,每年对辖区所有承担任务的医疗卫生机构开展两次综合绩效评价,每年7月底和次年1月底前完成绩效评价工作。要严格落实村卫生室承担40%以上基层基本公共卫生服务项目任务的要求,并按照国家要求的时间节点和绩效评价结果兑付村医基本公共卫生补助。

(4) 加大宣传培训力度。各乡镇卫生院要制定宣传工作方案,充分利用“5·19世界家庭医生日”主题活动,通过新闻媒体、发放资料、开设讲座、悬挂标语、网络平台、微信平台等多种形式做好政策宣传,不断扩大居民知晓率。适时召开绩效评价和项

目工作推进会、培训会，主要包括通报绩效评价情况，基层常态化疫情防控、基层高血压糖尿病医防融合、大数据核查居民电子健康档案质量、重点人群服务项目、卫生健康监督协管等内容。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费(项目)绩效完成表

项目名称		基本公共卫生服务工作经费				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额:	39.64 万元			
		其中: 财政拨款	39.64 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作,对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构,在卫健部门领导下,在上级专业公共卫生机构的业务指导下,承担相关基层项目的业务培训、技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。			完成日常基本公共卫生服务宣传、培训、督导、考核工作,并及时推进省市下达的各种专项监督检查。		
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	公卫培训次数	2 次	2 次	
			宣传次数	2 次	2 次	
			督导次数	4 次	4 次	
			绩效考核次数	2 次	2 次	
		质量指标	培训宣传覆盖率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	及时	100%	
		成本指标	预算控制数	39.64 万	39.64 万	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	略微缩小	
		可持续影响指标	居民的生活质量	有所提高	略微提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥94%	

1. 总体目标：负责基层项目绩效评价工作的组织领导、协调指导和年度评价工作，对各乡镇卫生院基层项目服务落实情况进行督导检查。县级专业公共卫生机构是实施基层项目的技术支撑机构，在卫健部门领导下，在上级专业公共卫生机构的业务指导下，承担相关基层项目的业务培训、技术指导、绩效评价、数据分析、效果评价等工作。

2. 年度目标：完成日常基本公共卫生服务宣传、培训、督导、考核工作，并及时推进省市下达的各种专项监督检查。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目共下达预算资金 39.64 万元，实际使用 39.64 万元，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于基本公共卫生的培训考核宣传督导，共计支出 39.64 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	2023.8-10	一般公共预算	公卫下乡考核租车	4.43
2	2023.8-11	一般公共预算	公卫培训费	18.38
3	2023.8-10	一般公共预算	公卫宣传费	4.74
4	2023.8-10	一般公共预算	办公设备和办公耗材 等	10.78

5	2023.8-10	一般公共预算	健康榆林及考察交流 差旅费	1.31
	合计			

### 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。

子洲县卫生健康局基本公共卫生服务工作经费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39.64万元，全年执行数39.64万元，执行率为100%，共10分，得10分；

2、产出指标中，共60分，得60分：

(1) 数量指标：公共卫生培训、宣传、督导和绩效考核，共20分，得20分；

(2) 质量指标：培训宣传覆盖率，共10分，得10分；

(3) 时效指标：开展时间，按期完成任务，共10分，得10分；

(4) 成本指标：预算控制数39.64万元，实际39.64万元，控制良好，共20分，得20分；

3、效益指标中，共20分，得18分：

(1) 社会效益指标：城乡居民公共卫生差距，共10分，得9分；

(2) 可持续影响指标：居民的生活质量，共10分，得9分；

4、满意度指标中，共10分，得8分：

(1) 服务对象满意度：指标满意度 $\geq 96\%$ ，实际94%，共10分，得8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

本次公共卫生项目自评发现整体任务已基本完成，但未达到群众全方面的满意。针对这个问题，我局将继续努力，确保公共卫生基本服务更加完善，落实更加到位。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张智利



2024年3月3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： 医疗物资采购经费

自评项目单位： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 (签章)

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

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		医疗物资采购经费						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县卫生健康局		
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	600	600	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	600	600	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。			确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。				
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	75%酒精喷雾	90000瓶/10元	90000瓶/10元	3	3	
			84消毒液	90000瓶/5元	90000瓶/5元	3	3	
			KN95口罩	480000个/5元	480000个/5元	3	3	
			采样管（5合1）	60000管/5元	60000管/5元	3	3	
			采样管（单采管）	170000管/0.79元	170000管/0.79元	3	3	
			防护服	14000套/60元	14000套/60元	3	3	
			购买疫情防控设备	≤18台	≤18台	3	3	
			医疗物资装卸搬运费安装费	4次	4次	3	3	
			疫情防控宣传费	2次	2次	3	3	
			质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10
	成本指标	75%酒精喷雾	90万元	90万元	3	3		
84消毒液		40万元	40万元	3	3			

			KN95 口罩	240 万元	240 万元	3	3	
			采样管 (5 合 1)	30 万元	30 万元	3	3	
			采样管 (单采管)	13.43 万元	13.43 万元	3	3	
			防护服	84 万元	84 万元	3	3	
			购买疫情防控设备	82.5 万元	82.5 万元	3	3	
			医疗物资装卸搬运费安装费	14.381 万元	14.381 万元	3	3	
			疫情防控宣传费	5.689 万元	5.689 万元	3	3	
		时效指标	完成时间	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	96%	94%	10	8	
总分						100	98	



# 医疗物资采购经费项目 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: 偿还 2022 年采购的: 75%酒精喷雾 90000 瓶共计 90 万元、84 消毒液 90000 瓶共计 40 万元、KN95 口罩 480000 个共计 240 万元、采样管 (5 合 1) 60000 管共计 30 万元、采样管 (单采管) 170000 管共计 13.43 万元、防护服 14000 套共计 84 万元、购买疫情防控设备 ≤18 台共计 82.5 万元、医疗物资装卸搬运费安装费 4 次共计 14.381 万元、疫情防控宣传费 2 次共计 5.629 万元的支出。

2. 项目建设内容: 75%酒精喷雾 90000 瓶共计 90 万元、84 消毒液 90000 瓶共计 40 万元、KN95 口罩 480000 个共计 240 万元、采样管 (5 合 1) 60000 管共计 30 万元、采样管 (单采管) 170000 管共计 13.43 万元、防护服 14000 套共计 84 万元、购买疫情防控设备 ≤18 台共计 82.5 万元、医疗物资装卸搬运费安装费 4 次共计 14.381 万元、疫情防控宣传费 2 次共计 5.629 万元的支出。

### (二) 项目目标

#### 2023 年专项业务经费 (项目) 绩效完成表

项目名称	医疗物资采购经费	
主管部门	子洲县卫生健康局	
资金金额	实施期资金总额:	600 万元
	其中: 财政拨款	600 万元
	其他资金	

年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。			确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。		
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	75%酒精喷雾	90000 瓶 /10 元	90000 瓶 /10 元	
			84 消毒液	90000 瓶 /5 元	90000 瓶 /5 元	
			KN95 口罩	480000 个 /5 元	480000 个 /5 元	
			采样管（5 合 1）	60000 管 /5 元	60000 管 /5 元	
			采样管（单采样管）	170000 管 /0.79 元	170000 管 /0.79 元	
			防护服	14000 套 /60 元	14000 套 /60 元	
			购买疫情防控设备	≤18 台	≤18 台	
			医疗物资装卸搬运费安装费	4 次	4 次	
			疫情防控宣传费	2 次	2 次	
			质量指标	产品合格率	100%	100%
	时效指标	完成时间	及时	及时		
	成本指标		75%酒精喷雾	90 万元	90 万元	
			84 消毒液	40 万元	40 万元	
			KN95 口罩	240 万元	240 万元	
			采样管（5 合 1）	30 万元	30 万元	
			采样管（单采样管）	13.43 万元	13.43 万元	
			防护服	84 万元	84 万元	
			购买疫情防控设备	82.5 万元	82.5 万元	
			医疗物资装卸搬运费安装费	14.381 万元	14.381 万元	
			疫情防控宣传费	5.689 万元	5.689 万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	96%	94%	

1. 总体目标：确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。

2. 年度目标：确保我县人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

子洲县卫生健康局全面实施预算管理医疗物资采购经费属专项经费预算，共 600 万元，财政资金 600 万元，本局用于采购购买疫情防控物资 600 万，

(二) 财政资金实际使用情况分析。

医疗物资采购经费 600 万，用于偿还 2022 年采购疫情防控物资，已全部支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

执行率 100%。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. 2-8	一般公共预算	医用防护服	287. 87
2	2023. 2-8	一般公共预算	医用外科口罩	69. 4
3	2023. 2-8	一般公共预算	疫情防控宣传费	5. 32
4	2023. 2-8	一般公共预算	购买疫情防控设备	209. 05
5	2023. 2-8	一般公共预算	医疗物资的装卸搬运和装监	11. 87

			控	
6	2023.2-8	一般公共预算	办公耗材	16.49
	合计			600

### 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。

子洲县卫生健康局医疗物资采购经费项目绩效自评综合得 98 分,等级为优。具体情况为:

1、该项目年初预算 600 万元,全年执行数 600 万元,执行率为 100%,共 10 分,得 10 分;

2、产出指标中,共 70 分,得 70 分:

(1) 数量指标:偿还医疗物资采购,共 27 分,得 27 分;

(2) 质量指标:按时按量完成,共 10 分,得 10 分;

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

(4) 成本指标:预算控制数 600 万元,实际 600 万元,控制良好,共 27 分,得 27 分;

3、效益指标中,共 10 分,得 10 分:

(1) 社会效益指标:疫情防控能力,共 10 分,得 10 分;

4、满意度指标中,共 10 分,得 8 分:

(1) 服务对象满意度:指标满意度 $\geq$ 96%,实际完成 94%,共 10 分,得 8 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
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张智利



2024年3月31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：2023年基层医疗服务机构能力建设和人员补助

自评项目单位：子洲县卫生健康局

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：11610831016095331N

评价工作组负责人：张智利 (签章)

联系人：张耀文

联系电话：18991088685

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		2023 年基层医疗卫生服务机构能力建设和人员补助						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康局			
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	432.2	432.2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	432.2	432.2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不断加强我县基本医疗卫生制度建设，落实并完善对乡村医生的补偿和培养政策，着力解决乡村医生招聘难、稳定难等问题，切实增强岗位吸引力，改善执业环境，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。			稳定乡村医生队伍的思想波动；按照村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的工作积极性。				
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	补助乡村村医人数	≥343 人	≥343 人	15	15	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制成本	432.2 万 元	432.2 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	居民医疗服务获得感	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	乡村医生队伍稳定性	提高	提高	10	10	
			乡村医生收入水平	提高	提高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	乡村医生工作满意度	≥95%	≥94%	10	9		
总分						100	99	

# 2023年基层医疗服务机构能力建设和人员补助项目

## 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：不断加强我县基本医疗卫生制度建设，落实并完善对乡村医生的补偿和培养政策，着力解决乡村医生招聘难、稳定难等问题，切实增强岗位吸引力，改善执业环境，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

2. 项目建设内容：稳定乡村医生队伍的思想波动；按照村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的工作积极性。

#### (二) 项目目标

### 2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2023年基层医疗服务机构能力建设和人员补助				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：	432.2万元			
		其中：财政拨款	432.2万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不断加强我县基本医疗卫生制度建设，落实并完善对乡村医生的补偿和培养政策，着力解决乡村医生招聘难、稳定难等问题，切实增强岗位吸引力，改善执业环境，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。			稳定乡村医生队伍的思想波动；按照村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的工作积极性。		
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	补助乡村村医人数	≥343人	≥343人	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算控制成本	432.2万元	432.2万元	
	效益指标	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	
乡村医生收入水平			提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生工作满意度	≥95%	≥94%		



1. 总体目标：不断加强我县基本医疗卫生制度建设，落实并完善对乡村医生的补偿和培养政策，着力解决乡村医生招聘难、稳定难等问题，切实增强岗位吸引力，改善执业环境，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

2. 年度目标：稳定乡村医生队伍的思想波动；按照村医驻村考核情况兑付补助，提升乡村医生的工作积极性。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目共下达预算资金 432.2 万元，实际使用 432.2 万元，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于村医补助，共计支出 432.2 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	2023.10.17	一般公共预算	村医补助	432.2
合计				432.2

## 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。

子洲县卫生健康局 2023 年基层医疗服务机构能力建设和人员补助项目绩效自评综合得 99 分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 432.2 万元，全年执行数 432.2 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：补助乡村医生人数，共 15 分，得 15 分；

(2) 质量指标：补助发放合格率，共 10 分，得 10 分；

(3) 时效指标：补助发放及时率，共 10 分，得 10 分；

(4) 成本指标：预算控制数 432.2 万元，实际 432.2 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分；

3、效益指标中，共 30 分，得 30 分：

(1) 社会效益指标：居民医疗服务获得感，共 10 分，得 9 分；

(2) 可持续影响指标：乡村医生队伍稳定性和收入水平，共 20 分，得 20 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 9 分：

(1) 服务对象满意度：乡村医生工作满意度  $\geq 95\%$ ，实际 94%，共 10 分，得 9 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
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
 2024年3月31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：解决被遗弃严重精神障碍患者住院期间产生的医疗和康复费用

自评项目单位：子洲县卫生健康局

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：11610831016095331N

评价工作组负责人：张智利 (签章)

联系人：张耀文

联系电话：18991088685

评价时间：2024年3月27日

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		解决被遗弃严重精神障碍患者住院期间产生的医疗和康复费用						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县卫生健康局		
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	7.31	7.31	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.31	7.31	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年1月-2023年5月31日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用。				2023年1月-2023年5月31日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用。			
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	精神救助人数	16人	16人	20	20	
		质量指标	补助人数覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算控制成本	7.31万元	7.31万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	患者就医水平	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99%	96%	10	8		
总分						100	98	

# 解决被遗弃严重精神障碍患者住院期间产生的医疗和康复费用项目 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：2023 年 1 月-2023 年 5 月 31 日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用。

2. 项目建设内容：2023 年 1 月-2023 年 5 月 31 日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		解决被遗弃严重精神障碍患者住院期间产生的医疗和康复费用				
主管部门		子洲县卫健局				
资金金额		实施期资金总额:	7.31 万元			
		其中: 财政拨款	7.31 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2023 年 1 月-2023 年 5 月 31 日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用。			2023 年 1 月-2023 年 5 月 31 日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用。		
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	补助人数	16 人	16 人	
		质量指标	补助人数覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年底	
		成本指标	预算控制成本	7.31 万	7.31 万	

效益指标	社会效益指标	患者就医水平	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99%	96%	

1. 总体目标：2023年1月-2023年5月31日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用。

2. 年度目标：2023年1月-2023年5月31日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目共下达预算资金7.31万元，实际使用7.31万元，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于2023年1月-2023年5月31日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用，共计支出7.31万元。

(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(万元)
1	2023.8.9	一般公共预算	2023年1月-2023年5月31日子洲县欠五院易肇事肇祸严重精神障碍患者救治费用	7.31
合计				7.31

### 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。

子洲县卫生健康局解决被遗弃严重精神障碍患者住院期间产生的医疗和康复费用项目绩效自评综合得 98 分,等级为优。具体情况为:

1、该项目年初预算 7.31 万元,全年执行数 7.31 万元,执行率为 100%,共 10 分,得 10 分;

2、产出指标中,共 70 分,得 70 分:

(1) 数量指标:精神救助人数,共 20 分,得 20 分;

(2) 质量指标:补助人数覆盖率,共 15 分,得 15 分;

(3) 时效指标:开展时间,按期完成任务,共 15 分,得 15 分;

(4) 成本指标:预算控制数 7.31 万元,实际 7.31 万元,控制良好,共 20 分,得 20 分;

3、效益指标中,共 10 分,得 10 分:

(1) 社会效益指标:患者就医水平,共 10 分,得 10 分;

4、满意度指标中,共 10 分,得 8 分:

(1) 服务对象满意度:指标满意度 99%,实际 96%,共 10 分,得 8 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
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张智利



2024年3月31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：解决疫情期间所欠资金

自评项目单位：子洲县卫生健康局

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：11610831016095331N

评价工作组负责人：张智利 (签章)

联系人：张耀文

联系电话：18991088685

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		解决疫情期间所欠资金						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康局			
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	300	300	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决疫情期间所欠资金问题，确保疫情防控物资的供应。				解决疫情期间所欠资金问题，确保疫情防控物资的供应。			
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	购买疫情医疗物资	1 批	1 批	20	20	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算成本控制率	300 万元	300 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	97%	10	8	
总分						100	98	

# 解决疫情期间所欠资金项目 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：解决疫情期间所欠资金问题，确保疫情防控物资的供应。
2. 项目建设内容：本项目主要用于购买疫情防控物资，包括口罩、防护服、消毒液等，以保障疫情期间的物资供应。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		解决疫情期间所欠资金				
主管部门		子洲县卫健局				
资金金额		实施期资金总额：	300 万元			
		其中：财政拨款	300 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决疫情期间所欠资金问题，确保疫情防控物资的供应。			解决疫情期间所欠资金问题，确保疫情防控物资的供应。		
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	购买疫情医疗物资	1 批	1 批	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	资金使用时间	及时	及时	
		成本指标	预算成本控制率	300 万元	300 万元	
	效益指标	社会效益	疫情防控能力	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	97%		

1. 总体目标：解决疫情期间所欠资金问题，确保疫情防控物资的供应。
2. 年度目标：解决疫情期间所欠资金问题，确保疫情防控物资的供应。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

2023年本项目财政拨款300万元，全部用于解决疫情期间所欠资金问题，确保疫情防控物资的供应。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

2023年本项目财政拨款300万元，全部用于解决疫情期间所欠资金问题，确保疫情防控物资的供应。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

执行率100%。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	2023.8-11	一般公共预算	医用防护服	43.93
2	2023.8-11	一般公共预算	一次性使用病毒采样管	96
3	2023.8-11	一般公共预算	医用防护口罩	15
4	2023.8-11	一般公共预算	酒精喷雾和消毒液	42
5	2023.8.18	一般公共预算	医药口罩	4.45
6	2023.9-27	一般公共预算	疫情物资	44.34
7	2023.10	一般公共预算	病毒采样管、防护服等疫情物资	54.28
			合计	300

### 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。

子洲县卫生健康解决疫情期间所欠资金项目绩效自评综合得98分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 300 万元，全年执行数 300 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 70 分，得 70 分：

(1) 数量指标：购买疫情医疗物资采购，共 20 分，得 20 分；

(2) 质量指标：按时按量完成，共 15 分，得 15 分；

(3) 时效指标：开展时间为 8 月底前，按期完成任务，共 15 分，得 15 分；

(4) 成本指标：预算控制数 300 万元，实际 300 万元，控制良好，共 20 分，得 20 分；

3、效益指标中，共 10 分，得 10 分：

(1) 社会效益指标：疫情防控能力，共 10 分，得 10 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 8 分：

(1) 服务对象满意度：指标满意度  $\geq 99\%$ ，实际完成 97%，共 10 分，得 8 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。

本项目制定了有针对性的项目建设管理制度和资金使用办法，确保项目执行的合规性和有效性。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

本项目在资金管理和使用方面无问题，但在物资采购过程中，存在部分物资供应不及时的情况。

(二) 改进措施

针对存在问题，我们将加强与供应商的沟通协调，提高物资

采购的效率，确保物资供应的及时性。

### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  张智利 2024年3月3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： 疫情防控人员补助项目

自评项目单位： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 (签章)

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

评价时间： 2024年3月27日



项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		疫情防控人员补助项目						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县卫生健康局		
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	215.28	215.28	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	215.28	215.28	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于疫情工作人员发放临时性工作补助				用于疫情工作人员发放临时性工作补助			
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	疫情防控补助人数	≤800 人	≤800 人	20	20	
		质量指标	补助人数覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算控制成本	215.28 万元	215.28 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人民群众疫情防控认知度	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情人员满意度	99%	97%	10	8		
总分						100	98	

# 疫情防控人员补助项目 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：用于疫情工作人员发放临时性工作补助。
2. 项目建设内容：用于疫情工作人员发放临时性工作补助。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		疫情防控人员补助项目				
主管部门		子洲县卫健局				
资金金额		实施期资金总额：	215.28 万元			
		其中：财政拨款	215.28 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于疫情工作人员发放临时性工作补助			用于疫情工作人员发放临时性工作补助		
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	疫情防控补助人数	≤800 人	≤800 人	
		质量指标	补助人数覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金使用时间	及时	及时	
		成本指标	预算控制成本	215.28 万元	215.28 万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众疫情防控认知度	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情一线人员满意度	99%	97%		

1. 总体目标：用于疫情工作人员发放临时性工作补助。

2. 年度目标：用于疫情工作人员发放临时性工作补助。

## 二、项目资金使用及管理情况

该项目共下达预算资金 215.8 万元，实际使用 215.28 万元，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于疫情人员补助，共计支出 215.28 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	2023.8	一般公共预算	10 月份疫情补助	96.27
2	2023.8	一般公共预算	11 月份疫情补助	119.01
			合计	215.28

### 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。

子洲县卫生健康解决疫情期间所欠资金项目绩效自评综合得 98 分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 215.28 万元，全年执行数 215.28 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 70 分，得 70 分：

(1) 数量指标：疫情防控补助人数，共 20 分，得 20 分；

(2) 质量指标：按时按量完成，共 15 分，得 15 分；

(3) 时效指标：开展时间为 8 月底前，按期完成任务，共 15 分，得 15 分；

(4) 成本指标：预算控制数 215.28 万元，实际 215.28 万元，控制良好，共 20 分，得 20 分；

3、效益指标中，共 10 分，得 10 分：

(1) 社会效益指标：人民群众疫情防控认知度，共 10 分，得 10 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 8 分：

(1) 服务对象满意度：指标满意度  $\geq 99\%$ ，实际完成 97%，共 10 分，得 8 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

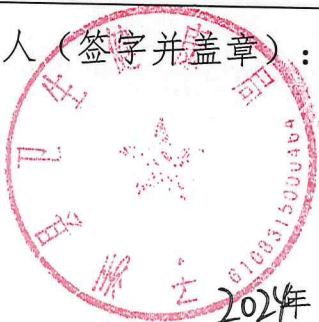
(二) 无改进措施

无

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



张智和

2024年3月31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： 3岁以下婴幼儿照护服务项目

自评项目单位： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 (签章)

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

评价时间： 2024年 3月 25日

项目名称		3岁以下婴幼儿照护服务项目						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康局			
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	24	24	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24	24	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持普惠型民办幼儿园，重点用于购置玩具、保教和生活设施，以及开展教师培训等。			扶持普惠型民办幼儿园，重点用于购置玩具、保教和生活设施，以及开展教师培训等。				
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	拨付子洲县蒲公英幼儿园	2次	2次	20	20	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算控制成本	24万元	24万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	幼儿园办园条件	明显改善	明显改善	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	96%	94%	10	8		
总分					100	98		

## 3岁以下婴幼儿照护服务项目项目 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：扶持普惠型民办幼儿园，重点用于购置玩具、保教和生活设施，以及开展教师培训等。

2. 项目建设内容：扶持普惠型民办幼儿园，重点用于购置玩具、保教和生活设施，以及开展教师培训等。

#### (二) 项目目标

## 2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		3岁以下婴幼儿照护服务项目				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额:	24万元			
		其中:财政拨款	24万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	扶持普惠型民办幼儿园,重点用于购置玩具、保教和生活设施,以及开展教师培训等。			扶持普惠型民办幼儿园,重点用于购置玩具、保教和生活设施,以及开展教师培训等。		
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	拨付子洲县蒲公英幼儿园	2次	2次	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	及时	及时	
		成本指标	预算控制成本	24万元	24万元	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园条件	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	94%	

1. 总体目标:扶持普惠型民办幼儿园,重点用于购置玩具、保教和生活设施,以及开展教师培训等。

2. 年度目标:扶持普惠型民办幼儿园,重点用于购置玩具、保教和生活设施,以及开展教师培训等。

### 二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

该项目共下达预算资金24万元,实际使用24万元,实际无结余。

(二)财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于拨付子洲县蒲公英幼儿园,共计支出24万元。

(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	普惠婴幼儿照护项目市级补助资金	20
2	2023.8	一般公共预算	3岁以下婴幼儿照护服务项目	4
3				
合计				24

### 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。

子洲县卫生健康局3岁以下婴幼儿照护服务项目绩效自评综合得98分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算24万元，全年执行数24万元，执行率为100%，共10分，得10分；

2、产出指标中，共70分，得70分：

(1) 数量指标：拨付子洲县蒲公英幼儿园，共20分，得20分；

(2) 质量指标：拨付完成率，共15分，得15分；

(3) 时效指标：开展时间，按期完成任务，共15分，得15分；

(4) 成本指标：预算控制数24万元，实际24万元，控制良好，共20分，得20分；

3、效益指标中，共10分，得10分：

(1) 社会效益指标：幼儿园办园条件明显改善，共10分，得10分；

4、满意度指标中，共10分，得8分：

(1) 服务对象满意度：指标满意度 96%，实际 94%，共 10 分，得 8 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

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张智利

2024年3月31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： 全科医生特设岗位补助

自评项目单位： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 (签章)

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

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		全科医生特设岗位补助						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县卫生健康局		
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	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。保障全科医生特设岗位工资发放。				保障全科医生特设岗位工资发放。			
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	全科医生人数	6 人	6 人	20	20	
		质量指标	全科医生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	及时	及时	15	15	
		成本指标	全科医生特设岗位补助标准	5 万元/人	5 万元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全科医生业务服务水平	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生满意度	96%	94%	10	8		
总分						100	98	

## 全科医生特设岗位补助项目 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：引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执

业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。保障全科医生特设岗位的工资发放。

2. 项目建设内容：引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。保障全科医生特设岗位的工资发放。

## (二) 项目目标

### 2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		全科医生特设岗位补助				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：	30万元			
		其中：财政拨款	30万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。保障全科医生特设岗位的工资发放。			保障全科医生特设岗位的工资发放。		
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	全科医生人数	6人	6人	
		质量指标	全科医生覆盖率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	及时	及时	
		成本指标	全科医生特设岗位补助标准	5万元/人	5万元/人	
	效益指标	社会效益指标	全科医生业务服务水平	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生满意度	96%	94%		

1. 总体目标：引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。保障全科医生特设岗位的工资发放。

2. 年度目标：保障全科医生特设岗位的工资发放。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目共下达预算资金 30 万元，实际使用 30 万元，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于全科医生工资，共计支出 30 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. 10. 17	一般公共预算	全科医生特设岗位补助	30
2				
			合计	30

## 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。

子洲县卫生健康局全科医生特设岗位补助项目绩效自评综合得 98 分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 30 万元，全年执行数 30 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 70 分，得 70 分：

(1) 数量指标：全科医生人数，共 20 分，得 20 分；

(2) 质量指标：全科医生覆盖率，共 15 分，得 15 分；

(3) 时效指标：开展时间，按期完成任务，共 15 分，得 15 分；

(4) 成本指标：预算控制数 30 万元，实际 30 万元，控制良好，共 20 分，得 20 分；

3、效益指标中，共 10 分，得 10 分：

(1) 社会效益指标：全科医生业务服务水平，共 10 分，得 10 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 8 分：

(1) 服务对象满意度：指标满意度 96%，实际 94%，共 10 分，得 8 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
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  张智利

2024年3月31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： 疫情防控期间医疗废物处置费

自评项目单位： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 (签章)

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

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		疫情防控期间医疗废物处置费						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康局			
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	162.89	162.89	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	162.89	162.89	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。			以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。				
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	医疗废弃物收集 次数	≥365 次	≥365 次	15	15	
		质量指标	医疗废弃物处置 完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算控制成本	162.89 万元	162.89 万 元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	医疗废弃物全县 覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	医疗环境	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	94%	10	9	
总分					100	99		

### 疫情防控期间医疗废物处置费项目

#### 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：以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。

2. 项目建设内容：以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		疫情防控期间医疗废物处置费				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：		162.89万元		
		其中：财政拨款		162.89万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。			以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。		
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	医疗废弃物收集次数	≥365次	≥365次	
		质量指标	医疗废弃物处置完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	及时	及时	
		成本指标	预算控制成本	162.89万元	162.89万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗废弃物全县覆盖率	100%	100%	
		生态效益指标	医疗环境	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	94%	

1. 总体目标：以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。

2. 年度目标：以“乡暂存、县收集、市处置”的封闭运作模式，实现县、乡、村三级医疗机构医疗废物处置全覆盖。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目共下达预算资金 162.89 万元，实际使用 162.89 万元，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于医疗废弃物处置，共计支出 162.89 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	2023.8.4	一般公共预算	医疗废弃物处置	162.89
2				
3				
合计				162.89

## 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。

子洲县卫生健康局疫情防控期间医疗废弃物处置费项目绩效自评综合得 99 分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 162.89 万元，全年执行数 162.89 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 60 分，得 60 分：

（1）数量指标：医疗废弃物收集次数，共 15 分，得 15 分；

（2）质量指标：医疗废弃物处置完成率，共 15 分，得 15 分；

(3) 时效指标：开展时间，按期完成任务，共 15 分，得 15 分；

(4) 成本指标：预算控制数 162.89 万元，实际 162.89 万元，控制良好，共 15 分，得 15 分；

3、效益指标中，共 20 分，得 20 分：

(1) 社会效益指标：医疗废弃物全县覆盖率，共 10 分，得 10 分；

(2) 生态效益指标：医疗环境，共 10 分，得 10 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 95%，实际 94%，共 10 分，得 9 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
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张智利



2024年3月31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：镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和  
医疗设备采购专项补助

自评项目单位：子洲县卫生健康局

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：11610831016095331N

评价工作组负责人：张智利（签章）

联系人：张耀文

联系电话：18991088685

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		镇(乡)村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康局			
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	74.5	74.5	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	74.5	74.5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善医疗卫生服务体系建设及设备设施,提升医疗技术水平,更好为辖区群众服务。				完善医疗卫生服务体系建设及设备设施,提升医疗技术水平,更好为辖区群众服务。			
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	资金分解至乡镇 医院数	≥6 家	≥6 家	20	20	
		质量指标	资金分解准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金分解及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制成本	74.5 万 元	74.5 万元	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	提升医疗服务水 平	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	医疗卫生条件	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥98%	≥97%	10	9	
总分						100	99	



# 镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助项目 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：完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。

2. 项目建设内容：完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。

### （二）项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：		74.5 万元		
		其中：财政拨款		74.5 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。			完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。		
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	资金分解至乡镇医院数	≥6 家	≥6 家	
		质量指标	资金分解准确率	=100%	=100%	
		时效指标	资金分解及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算控制成本	74.5 万元	74.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提高	提高	
		可持续影响指标	医疗卫生条件	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥97%		

1. 总体目标：完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。

2. 年度目标：完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目共下达预算资金 74.5 万元，实际使用 74.5 万元，实际无结余。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于拨付下设单位完善医疗卫生服务体系建设及设备设施，提升医疗技术水平，更好为辖区群众服务，共计支出 74.5 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. 7-10	一般公共预算	瓜则湾卫生院镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购 专项补助资金	29
2	2023. 7	一般公共预算	苗家坪卫生院镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购 专项补助资金	5
3	2023. 7	一般公共预算	老君殿卫生院镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购 专项补助资金	10

4	2023.5	一般公共预算	水地湾卫生院新建锅炉房及屋面防水改造	13
5	2023.10	一般公共预算	转准宁湾卫生院基础设施和医疗设备采购专项补助资金	7.5
6	2023.9	一般公共预算	子洲县乡镇卫生服务能力提升项目工程款	10
合计				74.5

### 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。

子洲县卫生健康局镇（乡）村两级医疗卫生机构基础设施和医疗设备采购专项补助项目绩效自评综合得 99 分，等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算 74.5 万元，全年执行数 74.5 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

2、产出指标中，共 60 分，得 60 分：

(1) 数量指标：资金分解至乡镇医院数，共 20 分，得 20 分；

(2) 质量指标：资金分解准确率，共 10 分，得 10 分；

(3) 时效指标：资金分解及时率，共 10 分，得 10 分；

(4) 成本指标：预算控制数 74.5 万元，实际 74.5 万元，控制良好，共 20 分，得 20 分；

3、效益指标中，共 20 分，得 20 分：

(1) 社会效益指标：提升医疗服务水平，共 10 分，得 10 分；

(2) 可持续影响指标：医疗卫生条件，共 10 分，得 10 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  $\geq 98\%$ ，实际 97%，共 10 分，得 9 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
	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张智利



2024年3月31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： 镇村两级医疗物资采购经费

自评项目单位： 子洲县卫生健康局

项目主管部门： 子洲县卫生健康局

项目单位法人代码： 11610831016095331N

评价工作组负责人： 张智利 (签章)

联系人： 张耀文

联系电话： 18991088685

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		镇村两级医疗物资采购经费						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康局			
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	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我县乡镇人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。			确保我县乡镇人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。				
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	病毒采样管、防护服等疫情物资	1 批	1 批	10	10	
			拨付苗家平卫生院	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	病毒采样管、防护服等疫情物资	90 万元	90 万元	10	10	
			拨付苗家平卫生院	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	94%	10	8	
总分					100	98		

## 镇村两级医疗物资采购经费 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：确保我县乡镇人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。

2. 项目建设内容：采购一批病毒采样管、防护服等疫情物资共计 90 万元；拨付苗家坪卫生院 10 万元。

## (二) 项目目标

### 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		镇村两级医疗物资采购经费				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		实施期资金总额：	100 万元			
		其中：财政拨款	100 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保我县乡镇人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。			确保我县乡镇人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。		
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	病毒采样管、防护服等疫情物资	1 批	1 批	
			拨付苗家坪卫生院	1 次	1 次	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	及时	及时	
		成本指标	病毒采样管、防护服等疫情物资	90 万元	90 万元	
			拨付苗家坪卫生院	10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力	提高	提高	
		可持续影响指标	医疗服务能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	94%	

1. 总体目标：确保我县乡镇人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。

2. 年度目标：确保我县乡镇人民群众零感染，圆满完成防控工作任务。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

该项目共下达预算资金 100 万元，实际使用 100 万元，实际无结余。

## （二）财政资金实际使用情况分析。

该项目资金全部用于病毒采样管、防护服等疫情物资和拨付苗家坪卫生院，共计支出 100 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	2023.3	一般公共预算	苗家坪镇村两级医疗物资采购经费	10
2	2023.10	一般公共预算	病毒采样管、防护服等疫情物资	90
		合计		100

## 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。

子洲县卫生健康局镇村两级医疗物资采购经费项目绩效自评综合得 98 分，等级为优。具体情况为：

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

2、产出指标中，共 60 分，得 60 分：

（1）数量指标：采购一批病毒采样管、防护服等疫情物资和拨付苗家坪卫生院，共 20 分，得 20 分；

（2）质量指标：产品合格率，共 10 分，得 10 分；



(3) 时效指标：开展时间，按期完成任务，共 10 分，得 10 分；

(4) 成本指标：预算控制数 100 万元，实际 100 万元，控制良好，共 20 分，得 20 分；

3、效益指标中，共 20 分，得 20 分：

(1) 社会效益指标：疫情防控能力，共 10 分，得 10 分；

(2) 可持续影响指标：医疗服务能力，共 10 分，得 10 分；

4、满意度指标中，共 10 分，得 8 分：

(1) 服务对象满意度：指标满意度 96%，实际 94%，共 10 分，得 8 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	姓名	职称/职务	单 位	签字
---	----	-------	-----	----

价 人 员	张智利	局长	子洲县卫生健康局	张智利
	常荣	副局长	子洲县卫生健康局	常荣
	张耀文	财务	子洲县卫生健康局	张耀文

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张智利



2024年3月31日