子洲县2024年度单位整体支出绩效自评报告

单位名称：子洲县人民医院

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2025 年 2 月 25 日

子洲县财政局（制）

一、部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			子洲县人民医院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员保障经费	1、在职人员经费发放及社保缴纳 2、退休人员补助和遗属补助等发放	足额按时发放	3195.34	3195.34		3195.34	3195.34		—	100%	—
	项目经费	新建综合楼、公立医院综合改革	全面推进	405.2	405.2		274.11	274.11		—	68%	—
	医院	医疗收入	明确保障居民就医条件	4258.98		4258.98	4258.98		4258.98	—	100%	—

	金额合计	7859.52	3600.54	4258.98	7728.43	3469.45	4258.98	10	100%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	保证人员经费正常发放，保证医院日常工作正常运转，促进工作顺利开展。				保证人员经费正常发放，保证医院日常工作正常运转，促进工作顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值			分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	在职职工数	153人	153人			4	4	
			单位退休员工数	125人	125人			5	5	
			项目数	9个	9个			5	5	
		质量指标	职工覆盖数	100%	100%			4	4	
			项目验收合格率	100%	100%			5	5	
		时效指标	人员保障经费、医疗收入、项目经费完成时效	2024年12月底	2024年12月底			13	13	
		成本指标	人员工资预算成本	3195.34万元	3195.34万元			5	5	
			项目经费预算成本	274.11万元	274.11万元			5	5	
			医疗收入金额	4258.98万元	4258.98万元			4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	工资发放	按时拨付	按时拨付			10	10	
		社会效益指标	看病难、看病贵问题	减少	减少			10	10	
			群众的就医环境	提升	提升			10	7	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	96%	10	10
总分						100	95

二、评价小组

姓　名	职务/职称	单　位	签　字
张嘎	院长	子洲县人民医院	张嘎
马航宇	院办主任	子洲县人民医院	马航宇
拓静	财务科主任	子洲县人民医院	拓静

评价组组长（签字）：张嘎

2025年 2月28日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：张嘎

2025年2月28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。

子洲县人民医院是卫计局的重要职能部门，单位是差额财政拨款，主要负责本辖区医疗、预防保健、医疗教育、科研、急救、指导基层等医疗服务及全县人民医疗和预防保健服务，是城镇职工、居民、新农合、工伤保险定点医院。我院编制人数186人，实有人员153人,退休人员125人。单位资产总额 7199.71万元，其中流动资产净值1864.37万元，非流动资产净值5335.34万元。2024年总收入为7728.43万元，其中财政拨款3469.45万元，医疗收入4258.98万元；2024年的总支出为7728.43万元，其中项目支出274.11万元，其他全为基本支出。

2、重点项目与学科建设推进。

胸痛、卒中、创伤 “三大中心” 已完成前期建设工作，并对照考核细则，逐项销号，其中创伤中心于11月30日顺利通过省级验收。危重孕产妇、新生儿救治 “两大中心” 功能不断完善，医疗质量持续提升，全面提升了医院专科能力和急危重症救治水平。自2024年起，由DIP付费模式平稳转变为DRG付费模式。通过优化医疗服务流程、强化病案质量管理及成本控制等一系列措施，确保新的DRG付费体系有效落地执行。开展了rt-PA静脉溶栓、胰腺体尾部切除术、腹腔镜下胰腺脓肿引流术、内镜下息肉切除、腹腔镜下胃肠穿孔修补术、腹腔镜下腹壁疝修补术、肠梗阻腹腔镜下粘连带松解术、结直肠息肉EMR术、子宫悬吊术、复杂性破剖宫产术、剖宫产术中子宫动脉结扎术、气道湿化管理、显微根管治疗，全口种植，3D打印烤瓷牙、穴位贴、埋针、小针刀、电脑中频治疗等十余项新业务新技术。

3、公益项目开展情况。

“江子协作情 健康伴你行” 公益手术项目自2024年5月启动以来，累计开展外科手术145台，住院患者次均费用1316元，门诊次均费用77元，共减免群众就医费用20余万元。“健齿微笑”和“公益口腔种植项目”继续推进 “子洲县健齿微笑工程暨公益口腔种植” 项目，健齿微笑项目共筛查2756人，口扫2191人，公益口腔种植项目累计种植236人，种植牙齿数量为428颗，种牙量在全市位居首位。免费胃肠镜筛查项目首批人群定为环卫工人，截至目前，共有 240 名环卫工人参加前期筛查，其余尚未进行胃肠镜检查的环卫工人也将按照计划陆续安排检查。下一步，将对全县范围内符合条件的人群分批次开展筛查工作。

4、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）。

我院2024年总收入为7728.43万元，其中财政拨款3469.45万元，医疗收入4258.98万元；2024年的总支出为7728.43万元，其中项目支出274.11万元， 其他全为基本支出。我单位严格按《预算法》做到量入而出、厉行节约的原则，严格执行法律法规及相关财经纪律和各项财务管理制度。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、产出指标完成情况：2024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。并在县卫健局的正确领导下，用心开展了医德医风、医疗卫生、无烟等工作，按照年初卫生院的工作计划，圆满的完成了各项工作任务。

（1）人才队伍与医院管理优化：内建人才培养体系，优化队伍结构，着力挖掘和提升人才潜力。组织科室主任、骨干医师外出培训共260余人次；组织护理人员业务学习24次，操作培训12次，操作考核1次。全面提升全院医务人员

整体素质。

（2）医院管理水平不断提升：加强信息化建设，完成网络软件升级、设备维护、系统完善及接口优化等工作5项。国家医院电子病历系统分级评价达到3级，完成食源性疾病病例监测直报系统、国家传染病智能监测预警前置软件、医保国家平台药品追溯码接口改造、体检系统部署升级等任务。

（3）医院文化建设丰富多彩：为丰富我院职工的文化生活，组织参加各类体育比赛，荣获子洲县“全民健身 运动三秦”干部职工篮球赛第三名、陕西省群众体育赛事五级联赛太极拳比赛子洲赛区三等奖等荣誉。2月1日邀请县文联、县书法协会来我院开展“翰墨飘香 福进万家”义写春联活动；7月1日，邀请县太极拳协会在我院举办了太极拳培训班。组织党员志愿者服务队赴各分院开展“初心向党、健康为民”健康知识宣传暨主题党日活动；党员积极分子志愿者赴双街社区进行义诊活动。6月12、13日我院组织开展了“无偿献血、奉献爱心”活动，此次活动献血人数为176人，累计献血37150毫升，用实际行动展现了医者仁心和责任担当。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。本次绩效评价指标采用共性和个性相结合的方式，资金预算指标（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）4个一级指标，预算执行、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标，评价工作组通过走访座谈、实地查阅和问卷等方式实施评价，得分为95分。自评结果“优秀”

2、绩效分析：（1）、本年度年初预算7859.52万元，全年执行数7728.43

万元，执行率为98%，共10分，得8分；

（2）产出指标中，共50分，得50分：

数量指标：在职职工数153人，退休人员125人，项目数9个，共14分，得14分；

质量指标：职工覆盖数100%，项目验收合格率100%，共9分，得9分；

时效指标：人员保障经费、医疗收入、项目经费完成时效是2024年12月底，共13分，得13分；

成本指标：人员工资预算成本3195.34万元，医疗收入金额4258.98万元，项目经费预算274.11万元，共14分，得14分；

（3）效益指标中，共30分，得27分：

经济效益指标：按时发放工资，共10分，得10分；

社会效益指标：看病难、看病贵问题不断减少、群众的就医环境不断提升，共20分，得17分；可以进一步改善群众的就医环境；

（4）满意度指标中，共10分，得10分：

服务对象满意度：收益对象满意度≥96%，共10分，得10分。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

（1）医患沟通有待进一步改善。

（2）信息化建设仍需加强。

（3）是门诊有些处方不符合医保局的规定。

（4）是绩效目标设定不明确、不具体、不量化，缺乏可衡量性和可实现性，难以对单位整体支出的效果进行有效评估；绩效目标与部门战略规划和年度工作

难以对单位整体支出的效果进行有效评估；绩效目标与部门战略规划和年度工作计划的关联性不强，不能很好地体现部门职能和工作重点。

2、改进的方向和具体措施

（1）加强医患沟通培训，定期组织沟通技巧培训课程和案例分享会，提高医务人员沟通能力。

（2）加大信息化建设投入，升级和完善信息系统，提高系统稳定性和信息共享程度，推进智慧医院建设，为患者提供便捷的就医服务。

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

（4）明确绩效目标设定的原则和要求，确保目标具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时效性；加强绩效目标与部门战略规划和年度工作计划的衔接，使绩效目标能够准确反映部门工作的重点和方向。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

本年度，我单位全面梳理并完善预算绩效管理制度体系，明确各科室在预算绩效管理中的职责分工，构建起从预算编制、执行到监督评价的全过程管理机制。制定详细的操作指南，规范绩效目标设定、监控、评价及结果应用流程，确保预算绩效管理工作有章可循，提升工作的标准化和规范化水平。

年度终了，组织开展全面的绩效评价工作，对部门整体支出和所有预算项目进行绩效评价。评价过程中，综合运用定量分析与定性评价相结合的方法，广泛收集数据资料，听取相关利益方的意见建议，确保评价结果客观、公正、准确。

评价结束后，高度重视绩效评价结果的应用，将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。对绩效评价优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当奖励；对绩效评价不合格的项目，相应减少或暂停预算安排，并要求责任科室认真整改，整改情况纳入我院内部考核体系，形成有效的激励约束机制，推动部门预算绩效管理水平不断提升。

（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院高度重视，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，有效提高部门履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

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：2023 年中央医疗服务与保障能力提升直达补助资金

自评项目单位：子洲县人民医院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：张嘎　　（签章）

联系人：康爱爱

联系电话：18829206005

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2023年中央医疗服务与保障能力提升直达补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">子洲县人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>26</td><td>26</td><td>0.00</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>26</td><td>26</td><td>0.00</td><td>-</td><td colspan="2">100</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">不断加强医疗卫生机构能力建设，进一步完善医疗机构环境，提高了服务能力和水平。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>医疗服务与能力</td><td colspan="2">较上年提升</td><td>较上年提升</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保医院正常运行</td><td colspan="2">正常运行</td><td>正常运行</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2024年底前完成</td><td>2024年8月底</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>医疗服务与能力提升成本</td><td colspan="2">≤26万元</td><td>26万</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>医疗卫生人才队伍建设</td><td colspan="2">加强</td><td>加强</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：2023 年中央医疗服务与保障能力提升直达补助资金确保医院正常运行，提升医院质量

（二）项目目标

不断加强医疗卫生机构能力建设，进一步完善医疗机构环境，提高了服务能力和水平。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2023 年中央医疗服务与保障能力提升直达补助资金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	26			
		其中：财政拨款	26			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		不断加强医疗卫生机构能力建设，进一步完善医疗机构环境，提高了服务能力和水平。			改善了医疗机构环境，进一步加强了基层人才队伍建设	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗服务与能力	较上年提升	较上年提升	
		质量指标	确保医院正常运行	正常运行	正常运行	
		时效指标	完成时间	2024 年底前完成	2024 年 8 月底	
		成本指标	医疗服务与能力提升成本	≤26 万元	26 万	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人才队伍建设	加强	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	96%	

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 26 万元，实际使用 26 万元，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服务与保障能力提升，共计支出 26 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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.06.14	一般公共预算	计算机服务器费用	5.08
2024.07.03	一般公共预算	耗材	19.9
2024.08.20	一般公共预算	维修费	1.02
合计			26

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

我院医疗服务与保障能力提升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26万元，全年执行数26万元，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：医疗服务能力较上年提升，共13分，得13分。

（2）质量指标：确保医院正常运行，共13分，得13分；

（3）时效指标：2024年8月底前，实际完成任务，共12分，得12分；

（4）成本指标：医疗服务与能力提升成本，实际26万元，共12分，得12分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：医疗卫生人才队伍建设有所加强，共30分，得30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96%，共10分，得10分。

（二）项目资金调整情况

该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
张嘎	院长	子洲县人民医院	张嘎
马航宇	院办主任	子洲县人民医院	马航宇
拓静	财务科长	子洲县人民医院	拓静

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

张嘎

子洲县人民医院 6108310006275

2025年2月28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：2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

自评项目单位：子洲县人民医院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：张嘎　　（签章）

联系人：康爱爱

联系电话：18829206005

评价时间：2025年2月25日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">子洲县人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70</td><td>70</td><td>100.00</td><td colspan="2">-</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td colspan="2">-</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">不断加强医疗卫生机构能力建设，进一步完善医疗机构环境，提高了服务能力和水平。</td><td colspan="4">不断加强医疗卫生机构能力建设，进一步完善医疗机构环境，提高了服务能力和水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点专科建设</td><td colspan="2">≤50万</td><td>48.21万</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专科建设使用率</td><td colspan="2">≥97%</td><td>97%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2024年底前</td><td>2024年11月底</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际使用资金</td><td colspan="2">70万元</td><td>70万</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升医院服务能力</td><td colspan="2">显著提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td colspan="2">≥93%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：2024年中央医疗服务与保障能力提升加强医疗卫生机构能力建设，进一步完善医疗机构环境，提高了服务能力和水平。

（二）项目目标

提升医疗服务能力完善医疗机构环境

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县人民医院-2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	70			
		其中：财政拨款	70			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		子洲县人民医院-2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			2024年中央医疗服务与保障能力提升	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点专科建设	≤50万	48.21万	
		质量指标	专科建设使用率	≥97%	97%	
		时效指标	完成时间	2024年底前	2024年11月底	
		成本指标	实际使用资金	70万元	70万	
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	显著提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%	95%	

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 70 万元，实际使用 70 万元，资金无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于中央医疗服务与保障能力提升，共计支出 70 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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.08.21	一般公共预算	技术服务	1.58
2024.9.27	一般公共预算	监护仪	19.99
2024.10.14	一般公共预算	专科建设经费	48.21
2024.11.08	一般公共预算	设备款	0.22
合计			70

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

我院2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金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70万元，全年执行数70万元，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：重点专科建设48.21万，共13分，得13分。

（2）质量指标：专科建设使用率为97%，共13分，得13分；

（3）时效指标：2024年11月底前，实际完成任务，共12分，得12分；

（4）成本指标：使用额70万元，实际70万元，共12分，得12分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：医院服务能力显著提升，共30分，得30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95%，共10分，得10分。

（二）项目资金调整情况

该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。

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
张嘎	院长	子洲县人民医院	张嘎
马航宇	院办主任	子洲县人民医院	马航宇
拓静	财务科长	子洲县人民医院	拓静

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

张嘎

子洲县人民医院 610831000627S

2025年2月28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（留用部分）

自评项目单位：子洲县人民医院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：张嘎　（签章）

联系人：康爱爱

联系电话：18829206005

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">工会经费（留用部分）</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.18</td><td>8.18</td><td>100.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.18</td><td>8.18</td><td>100.00</td><td>-</td><td>100.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。</td><td colspan="4">圆满完成单位开展的工会活动</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展工会活动次数</td><td>>=2 次</td><td>3</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置物品合格率</td><td>=100%</td><td>合格</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工会活动开展及时率</td><td>=100%</td><td>及时开展活动</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工会活动开展单次成本</td><td><=0.42 万元</td><td>0.41</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高职工关系融洽率</td><td>提高</td><td>提高融洽度</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>>=95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部完美融洽率。

（二）项目目标

开展工会活动，提升职工关系融洽率。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	工会 经费留用					
主管部门	子洲县卫生健康局					
资金金额	年度资金总额	8.18				
	其中：财政拨款	8.18				
	其他资金					
年度目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				圆满开展单位工会活动	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	>=2次	3	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	合格	
		时效指标	工会活动开展及时率	=100%	及时开展活动	
		成本指标	工会活动开展单次成本	<=0.42万元	0.41	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽率	提高	提高融洽度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	96%	

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8.18万元，实际使用8.18万元，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职工工会福利购买中，共计支出8.18万元。

(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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.10.31	一般公共预算	职工福利	8.18
合计			8.18

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

我院工会经费（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8.18万元,全年执行数8.18万元,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3次职工工会活动，共13分，得13分；

（2）质量指标：礼品质量合格，共13分，得13分；

（3）时效指标：开展时间为12月底前，年底全额完成任务，共12分，得12分；

（4）成本指标：工会活动开展成本控制数8.18万元，实际8.18万元，控制良好，共12分，得12分。

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：提高职工关系融洽率，共30分，得30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≥95%，实际96%，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

姓名	职称/职务	单位	签字
张嘎	院长	子洲县人民医院	张嘎
拓静	财务科长	子洲县人民医院	拓静
徐空军	工会主席	子洲县人民医院	徐空军

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

张嘎

子洲县人民医院 6108310006275

2025年 2月28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：子洲县人民医院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：张嘎　（签章）

联系人：康爱爱

联系电话：18829206005

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表
（2024）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	子洲县人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.45	5.45	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	5.45	5.45	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时上解工会经费至总工会。				及时完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	上解次数	>=1 次	1	13	13	
		质量指标	上解经费手续完善率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金支付完成时限	6 月底前	完成	12	12	
		成本指标	上解经费	=0.55 万元	0.55	12	12	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	>=10%	10%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>=95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：此项目为工会经费上解部分及时足额将工会经费上解至工会组织，有效开展活动

（二）项目目标

及时上解单位工会经费，促进工会工作开展。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">工会经费（上解部分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">5.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">5.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时上解工会经费至总工会。</td><td colspan="2">及时完成支付</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>上解次数</td><td>>=1次</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上解经费手续完善率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付完成时限</td><td>6月底前</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>上解经费</td><td>=0.55万元</td><td>0.55</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>困难干部生活改善率</td><td>>=10%</td><td>10%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部满意度</td><td>>=95%</td><td>96%</td><td></td></tr>
</table>

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 5.45 万元，实际使用 5.45 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上缴工会，共计支出 5.45 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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.6.27	一般公共预算	工会经费上解部分	5.45
合计			5.45

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

我院工会经费（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5.45万元，全年执行数5.45万元，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1次，共13分，得13分。

（2）质量指标：全部上缴，共13分，得12.5分；

（3）时效指标：开展时间为6月底前，实际完成任务，共13分，得12.5分；

（4）成本指标：上解经费 5.45万元，实际5.45万元，共12分，得12分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：困难干部生活改善率提高10%，共30分，得30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96%，共10分，得10分。

（二）项目资金调整情况

该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
张嘎	院长	子洲县人民医院	张嘎
徐空军	工会主席	子洲县人民医院	徐空军
拓静	财务科长	子洲县人民医院	拓静

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

张嘎

子洲县人民医院 6108310006275

2025 年 2 月 28 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 年市级生态坏境保护专项资金县医院锅炉改造

自评项目单位：子洲县人民医院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：张嘎　　（签章）

联系人：康爱爱

联系电话：18829206005

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	2023年市级生态环境保护专项资金县医院锅炉改造							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	15.77	16.61	10	16.61	2	
	其中：财政拨款	95	15.77	16.61	-	16.61		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对县医院锅炉进行改造				对县医院锅炉改造已部分完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	锅炉年久失修改造工程	≥1次	1次	13	13	
		质量指标	质量达标率	≥98%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	2024年10月底	12	12	
		成本指标	锅炉改造使用资金	15.77万元	15.77万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	消除	消除	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	97%	10	10	
	总分					100	92	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：县医院锅炉年久失修，进行维修改造，消除安全隐患。

（二）项目目标

完成医院锅炉维修改造，消除安全隐患。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2023年市级生态坏境保护专项资金县医院锅炉改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对县医院锅炉进行改造</td><td colspan="2">对县医院锅炉改造部分已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>锅炉年久失修改造工程</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量达标率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>年底前完成</td><td>2024年10月底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>锅炉改造使用资金</td><td>15.77万元</td><td>15.77万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患</td><td>消除</td><td>消除</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥96%</td><td>97%</td><td></td></tr>
</table>

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 95 万元，实际使用 15.77 万元，结余 79.23 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于医院锅炉维修改造，共计支出 15.77 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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.10.16	一般公共预算	锅炉改造款	15.77
合计			15.77

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

我院医院锅炉维修改造项目绩效自评综合得92分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算95万元，全年执行数15.77万元，执行率为16.61%，共10分，得2分；

2、产出指标中，共50分，得50分：

（1）数量指标：锅炉年久失修改造工程1次，共13分，得13分。

（2）质量指标：维修锅炉质量达标率100%，共13分，得13分；

（3）时效指标：2024年10月底前，实际完成任务，共12分，得12分；

（4）成本指标：锅炉改造使用额15.77万元，实际15.77万元，共12分，得12分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：消除安全隐患，共30分，得30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97%，共10分，得10分。

（二）项目资金调整情况

该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
张嘎	院长	子洲县人民医院	
马航宇	院办主任	子洲县人民医院	
拓静	财务科长	子洲县人民医院	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2015年 2月28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：2022 年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目

自评项目单位：子洲县人民医院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：张嘎　　（签章）

联系人：康爱爱

联系电话：18829206005

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	88.00	10	88.00	9	
	其中：财政拨款	5	4.4	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	子洲县人民医院-2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目提升中医工作能力				子洲县人民医院-2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目提升中医工作能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中药液包装袋购置	≤2000	1200	13	13	
		质量指标	中医科设备购置合格率	≥95%	100%	13	13	
		时效指标	时效性	及时	及时	12	12	
		成本指标	中医使用金额	4.4	4.4	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	显著提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%	95%	10	10	
	总分					100	99	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设目用于中医继承人理论培训、设备购置等。

（二）项目目标

中医继承人理论培训、设备购置，促进中医工作开展。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	5			
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		子洲县人民医院-2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目提升中医工作能力			子洲县人民医院-2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目提升中医工作能力	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中药液包装袋购置	≤2000	1200	
		质量指标	中医科设备购置合格率	≥95%	100%	
		时效指标	时效性	及时	及时	
		成本指标	中医使用金额	4.4	4.4	
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	显著提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥93%	95%	

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 5 万元，实际使用 4.4 万元，结余 0.6 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于中医科服务能力提升，共计支出 4.4 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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.7.26	一般公共预算	名老中医继承人理论培训	0.33
20224.9.12	一般公共预算	中医穴位培训等	0.3
2024.10.23	一般公共预算	中医传承人人员经费	2.52
2024.10.24	一般公共预算	中医汤剂包装机购置	1.1
2024.10.24	一般公共预算	中药液包装袋购置	0.12
合计			4.4

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

我院2022年全国基层名老中医药专家传承工作室建设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5万元，全年执行数4.4万元，执行率为88%，共10分，得9分；

2、产出指标中，共50分，得50分：

（1）数量指标：中药液包装袋购置1次，共13分，得13分。

（2）质量指标：中医科设备购置合格率为100%，共13分，得13分；

（3）时效指标：2024年10月底前，实际完成任务，共12分，得12分；

（4）成本指标：中医使用额4.4万元，实际4.4万元，共12分，得12分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：医院服务能力显著提升，共30分，得30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95%，共10分，得10分。

（二）项目资金调整情况

该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
张嘎	院长	子洲县人民医院	张嘎
马航宇	院办主任	子洲县人民医院	马航宇
拓静	财务科长	子洲县人民医院	拓静

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

张嘎

子洲县人民医院 6108310006275

2025 年 2月 28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：死亡抚恤金

自评项目单位：子洲县人民医院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：张嘎　　（签章）

联系人：康爱爱

联系电话：18829206005

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">死亡抚恤金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">子洲县人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.16</td><td>17.16</td><td>100.00</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>17.16</td><td>17.16</td><td>100.00</td><td>-</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>-</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时发放退休人员死亡抚恤金，提升家属满意度</td><td colspan="4">及时发放退休人员死亡抚恤金，提升家属满意度</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时度</td><td>及时</td><td>及时</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>死亡抚恤金</td><td>17.16 万元</td><td>17.16 万元</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会反响提升度</td><td>显著提升</td><td>显著</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家属满意度</td><td>≥96%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：此项目为退休人员死亡抚恤金，确保资金合理使用，提升家属满意度

（二）项目目标

为退休人员死亡抚恤金，确保资金合理使用，提升家属满意度

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		死亡抚恤金				
主管部门		子洲县卫生健康局				
资金金额		年度资金总额	17.16			
		其中：财政拨款	17.16			
		其他资金				
年度目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		退休人员死亡抚恤金发放			及时发放退休人员死亡抚恤金	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放次数	1次	1次	
		质量指标	信息准确率	100%	100%	
		时效指标	发放及时度	及时	及时	
		成本指标	死亡抚恤金	17.16万元	17.16万元	
	效益指标	社会效益指标	社会反响提升度	显著提升	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥96%	97%	

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 17.16 万元，实际使用 17.16 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退休人员死亡抚恤金发放，共计支出 17.16 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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.12.31	一般公共预算	死亡抚恤金	17.16
合计			17.16

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

我院退休人员死亡抚恤金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17.16万元，全年执行数17.16万元，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：发放1次，共13分，得13分。

（2）质量指标：信息准确，共13分，得13分；

（3）时效指标：发放及时，实际完成任务，共12分，得12分；

（4）成本指标：支付抚恤金17.16万元，实际17.16万元，共12分，得12分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：社会发响度显著提升，共30分，得30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97%，共10分，得10分。

（二）项目资金调整情况

该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
张嘎	院长	子洲县人民医院	
马航宇	院办主任	子洲县人民医院	
拓静	财务科长	子洲县人民医院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2025年2月28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：子洲县人民医院新建综合楼项目

自评项目单位：子洲县人民医院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：张嘎　　（签章）

联系人：康爱爱

联系电话：18829206005

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">子洲县人民医院新建综合楼项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="5">子洲县人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100.81</td><td>49.55</td><td>49.16</td><td colspan="2">10</td><td>49.16</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100.81</td><td>49.55</td><td>49.16</td><td colspan="2">-</td><td>49.16</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td colspan="2">-</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">新建综合楼项目，确保医院正常运行</td><td colspan="5">新建综合楼完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>室内外改造</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新建综合楼质量</td><td>质量达标</td><td>达标</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>2024 年底前支付</td><td>2024 年 12 月</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际使用资金</td><td>100.81 万元</td><td>100.81 万元</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会观感</td><td>显著提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：新建综合楼室内外改造提升医院质量，确保医院正常运行

（二）项目目标

新建综合楼项目及时支付，提高社会观感，医院服务能力有所提升。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">子洲县人民医院新建综合楼项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">子洲县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">49.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">49.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">新建综合楼项目，确保医院正常运行</td><td colspan="2">新建综合楼完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>室内外改造</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新建综合楼质量</td><td>质量达标</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>2024年底前支付</td><td>2024年12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际使用资金</td><td>100.81万元</td><td>100.81万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会观感</td><td>显著提升</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td></td></tr>
</table>

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100.81万元，实际使用49.55万元， 有结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于新建综合楼室内外改造项目，共支出49.55万元。

(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：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.10.21	一般公共预算	办公桌椅购置	0.56
2024.6.27	一般公共预算	工程款	48.99
合计			49.55

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

子洲县人民医院新建综合楼项目绩效自评综合得95分,等级为优。具体情况为：

1、该项目年初预算100.81万元，全年执行数49.55万元，执行率为49.16%，共10分，得5分；

2、产出指标中，共50分，得50分：

（1）数量指标：室内外改造1次，共13分，得13分。

（2）质量指标：新建综合楼质量达标，共13分，得13分；

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

（4）成本指标：预算控制数5.68万元，实际发放5.68万元，共12分，得12分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：社会观感显著提升，共30分，得30分；

4、满意度指标中，共10分，得10分：

（1）服务对象满意度：患者满意度≥97%，实际97%，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
张嘎	院长	子洲县人民医院	张嘎
马航宇	院办主任	子洲县人民医院	马航宇
拓静	财务科长	子洲县人民医院	拓静

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

张嘎

子洲县人民医院

2025年 2月28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：医务人员临时性工作中央补助资金

自评项目单位：子洲县人民医院

项目主管部门：子洲县卫生健康局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：张嘎　　（签章）

联系人：康爱爱

联系电话：18829206005

评价时间：2025 年 2 月 25 日

项目支出绩效自评表
（2024）年度

项目名称	子洲县人民医院-医务人员临时性工作中央补助资金							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县人民医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	77.6	77.6	100.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	77.6	77.6	100.00	-	100.00		
	其他资金			0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医务人员临时性工作中央补助资金				完成对疫情防控一线医务人员和防疫工作者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	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	过渡期参与疫情防控救治的医务人员	准确无误	准确	13	13	
		质量指标	医务人员补助发放准确率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	医务人员补助发放到位时间	2024年12月31日	2024年12月底前	12	12	
		成本指标	疫情防治经费	≤77.6万元	77.6万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升新冠病人救治效率	大幅提高	大幅提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与救治的医务工作人员满意度	>=96%	97%	10	10	
	总分					100	100	

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：完成过渡期参与疫情防控救治的医务人员补助。

（二）项目目标

对疫情防控一线医务人员和防疫工作者发放临时性工作补助。

2024年专项业务经费（项目）绩效完成表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">医务人员临时性工作中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">77.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">77.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">子洲县人民医院-医务人员临时性工作中央补助资金</td><td colspan="2">完成医务人员临时性补助</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>过渡期参与疫情防控救治的医务人员</td><td>准确无误</td><td>准确</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>医务人员补助发放准确率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>医务人员补助发放到位时间</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>疫情防治经费</td><td>≤77.6万元</td><td>77.6万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升新冠病人救治效率</td><td>大幅提高</td><td>大幅提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与救治的医务工作人员满意度</td><td>>=96%</td><td>97%</td><td></td></tr>
</table>

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77.6万元，实际使用77.6 万元，实际无结余

（二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金主要用于对疫情防控一线医务人员和防疫工作者补助，共计支付77.6万元。

(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，严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。

（四）项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.12.31	一般公共预算资金	医务人员临时性工作补助	77.6
合计			77.6

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

医务人员临时性工作中央补助资金项目绩效自评综合得100分，等级为合格。具体情况为：

1、该项目年初预算77.6万元，全年执行数77.6万元，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：医务人员临时性工作补助准确，共13分，得13分。

（2）质量指标：医务人员临时性工作补助发放准确率100%，共13分，得13分；

（3）时效指标：医务人员临时性工作中央补助发放完成时间为2024年12月底前，实际支付完成，共12分，得12分；

（4）成本指标：医务人员临时性工作补助总成本77.6万元，实际发放77.6万元，共12分，得12分；

3、效益指标中，共30分，得30分：

（1）社会效益指标：提升新冠病人救治效率，共30分，得30分；

4、满意度指标中，共10分，得10分：

（1）服务对象满意度：医护人员满意度97%，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

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
张嘎	院长	子洲县人民医院	张嘎
马航宇	院办主任	子洲县人民医院	马航宇
拓静	财务科长	子洲县人民医院	拓静

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

张嘎

子洲县人民医院

2025 年 2月28日