

子洲县 2022 年度子洲县卫健局整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县卫健局



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 20 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

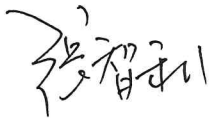
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/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	1	部分项目未考核，故未支付资金
		“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	3	
	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	7	工程未完工
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。

(2022 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）：

2023年3月30日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



2023年3月30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 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 9 人，实有人员 13 人。单位资产总额 533.43 万元，其中流动资产 2576.61 万元，非流动资产 7294.1 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：2022 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 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 9 人，实有人员 13 人。单位资产总额 533.43 万元，其中流动资产 2576.61 万元，非流动资产 7294.1 万元。2022 年总收入为 2746.38 万元，其中财政拨款 2746.38 万元；2022 年的总支出 3458.49 万元，其中基本支出 1488.27 万元，项目支出 1970.22 万元，人员经费支出 283.72 万元，基本养老金 27.08 万元、职业年金 14.19 万元、住房 22.19 万元、医保 7.03 万元，办公支出 17.19 万元本年度。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2022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2022年12月31日，我单位编制人数9人，实有人员13人。单位资产总额533.43万元，其中流动资产2576.61万元，非流动资产7294.1万元。2022年总收入为2746.38万元，其中财政拨款2746.38万元；2022年的总支出3458.49万元，其中基本支出1488.27万元，项目支出1970.22万元，资金累计结转结余5074.82万元。人员经费支出283.72万元，基本养老金27.08万元、职业年金14.19万元、住房22.19万元、医保7.03万元，办公支出17.19万元本年度。

（二）单位整体支出绩效实现情况

2022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. 常态化疫情防控工作取得成效

（1）新冠疫情防控能力得到提升。一是通过增加设备、增加采样点、储备检测物资、储备医务人员等方式，提升了核酸检测能力。二是通过培训、开展应急演练等方式，持续提升疾控队伍流行病学调查与疫情防控处置能力。三是完善传染病监测预警体系，建立及时准确、智慧化的预警多点触发机制，及时预警新发突发传染病。（2）常态化疫情防控各项工作有序开展。一是夯实“四方责任”，督促协调各方全面落实常态化防控措施。二是做好48类重点人群、重点场所及冷链食品的新冠病毒核酸检测。三是切实规范各级医疗机构预检分诊、发热门诊、

发热诊室设置运行，继续发挥好医疗机构发热门诊和预检分诊的哨点作用，加强医务人员的培训，全面做好院感防控。四是按照满负荷运行 30 天需求量储备医疗物资、检测试剂、救治药品，做好疫情监测和医疗救治准备。五是加大新冠病毒相关知识的宣传力度，普及新冠病毒防控的基本知识，使群众疫情防控意识进一步提升。六是有力处置了我县 11 月 16 日以来发生的突发疫情。

2、基本公共卫生服务实现均等化。一是严格落实“清底子、挤水分，真服务、严考核，抓规范、强示范，重薄弱、促整体”的工作思路，全面推行家庭医生签约服务，59 支家庭医生签约团队继续为签约家庭提供健康信息管理等健康管理服务。全县共建立城乡居民健康档案 136616 份，建档并管理四类重点慢病患者 18576 名。二是按期完成了国家免疫规划任务，计划免疫接种率达 95%以上。全年未发生传染病及突发公共卫生事件。三是继续实施 12 类基本公共卫生服务项目，实现在家服务对象全覆盖。

3、巩固健康扶贫成果，做好同乡村振兴工作有效衔接。加强组织领导，健全工作机制。2022 年以来，我县坚持把巩固拓展扶贫成果同乡村振兴有效衔接摆在全局工作的重要位置，真抓、实抓。在健康扶贫成果衔接方面，县卫健局研究出台了《全县防止返贫监测预警和帮扶机制实施意见》《关于成立巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组的通知》等文件，建立了县乡村三级防止因病返贫监测和健康帮扶常态化工作机制，细化了具体任务，并对相关数据进行动态监测、监督、评估，保障了工作的有序推进。保持政策稳定，巩固健康扶贫成果。做好 30 种大病专项救治工作。优化大病患者住院治疗规范化管理和分类帮扶措施，及时进行回访。继续做好高血压、糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等四种重点慢病患者随访、干预和签约服务等工作。继续执行住院先诊疗后付费政策。健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制。建立农村低收入人口常态化健康帮扶机制。

（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13分，重点支出安排率扣分2分，本单位支出项目有结余；预算执行方面15分，得分14分；预算管理15分，得分15分；资产管理10分，得分10分；履职职责共25分，得分23分，重点工程项目有结余2分。数量、质量、时效指标方面共20分，得20分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下二方面：

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。