

子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 子洲县周家硷镇高家坪卫生院



评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 3 月 25 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表 (2022 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 (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=(在职人数/编制数)×100%。在职人数：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	无重点支出
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×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	2	由于工资调整二次
		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方法的规定；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	1	公务卡支付少
		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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员	25	17	
		重点工程和重大项目建设完成情况		以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务		4	
		单位职能工作		一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务		4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	提高卫生院医疗收入	15	5	
		社会效益		提高所在地区病人的康复率		5	
		生态效益				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
总分					100	92	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
马海峰	院长	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	马海峰
李璠	公卫专干	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	李璠
刘瑞	报账员	子洲县周家硷镇高家坪卫生院	刘瑞

评价组组长（签字）：

马海峰

2023年 3月 25日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县周家硷镇高家坪卫生院是全额拨款的事业单位，单位有编制 10 人，实有 6 人。

2、当年部门（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。

我院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2021 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。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

本单位从总体情况看，预算配置、执行、管理以及资产管理基本符合规定，职能履职情况基本不错，而且履行效益相当好。基本能完成县委、县政府及卫计局下达的各项工作任务，也能认真遵守各项法规，各项支出基本符合规定。

5、当年部门（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）。

2021 年我单位财政拨款收入 196.33 万元，非同级财政拨款 58.43 万元，医疗收入 44.13 万元。总支出 219.74 万元，其中人员经费支出 102.25 万元，业务及办公支出 117.49 万元，累计结余 79.15

万元。

(二) 部门(单位)整体支出绩效实现情况

本单位从总体情况看,预算配置、执行、管理以及资产管理基本符合规定,职能履职情况基本不错,而且履行效益相当好。基本能完成县委、县政府及卫计局下达的各项工作任务,也能认真遵守各项法规,各项支出基本符合规定。2021年我院在县卫健局和镇党委、镇政府的正确领导下,积极探索和逐步解决农民看病难的问题,积极开展新型农村合作医疗和基本公共卫生服务,强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设,深化卫生改革,全面加强内部管理和人才培养,促进全镇卫生工作全面发展。

1、行政管理

实行院长负责制,重大决策由院务会和职工大会讨论决定执行。每月组织职工集中学习一次,内容包括政治、行业行风、公共卫生服务项目等。重要文件精神及时组织学,加强行风建设。

2、业务情况:

一年来我院狠抓医疗质量,为人民群众的就医需求提供了有力保障。医疗质量及安全:一年来我院未发生一件医疗纠纷和医疗事故。

3、医疗服务情况:

通过“三严三实”的学习活动,职工的服务态度有所改观,和病人的沟通取得了成效。提升了我院的服务水平。全院员工有了学习的理念,能利用有效时间通过学习强化自己的专业知识,提升自我的服务能力。医疗文书有了进一步规范;环境卫生有了改观。

(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。

单位整体支出绩效评价92分,优秀等级。

2、绩效分析:分析失分原因,为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效

目标。

本单位无重大支出，扣了5分，由于工资调整了2次，未能及时调整预算扣除了2分，公务卡支付单位涉及少，扣除1分，所以总分92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）基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。
- （2）部门预算没有明细化。
- （3）没有开展内控专项检查。

2、改进的方向和具体措施

- （1）加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。
- （2）细化预算，并坚决按预算规范支出。
- （3）强化内部控制。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开。