

# 子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告



单位名称：子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 20 日

子洲县财政局（制）

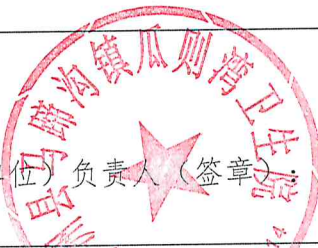
# 一、整体支出绩效自评表

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	0	无重大支出
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	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、内部财务管理、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。	13	13
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	①有无预算；②资金支付是否合规；③工程进度是否跟进；④是否按照期限完成	2	0	无重大项目
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
	健康脱贫		家庭医生签约率100%得5分，少一个百分点扣一分，扣完为止	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	保障辖区居民健康	明显保障得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	5
总分				100	90

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。

(2021年度)

二、评价小组			
姓名	职务/职称	单位	签字
李强	院长	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	李强
吴宏	医生	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	吴宏
王少鹏	公卫	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院	王少鹏
评价组组长(签字): <div style="text-align: center;">李强</div> <div style="text-align: right;">2023年3月21日</div>			
部门(单位)意见: <div style="text-align: center;">李强</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">部门(单位)负责人(签章)</div> <div style="text-align: right;">2023年3月21日</div>			

### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县卫生健康局，主要承担瓜则湾区域内居民的预防、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 8 人，实有人员 3 人，退休 2 人。单位资产总额 172.83 万元，其中流动资产 78.53 万元，非流动资产 94.3 万元。2022 年总收入 255.98 万元，其中财政拨款 118.59 万元，其他收入 137.39 万元；2022 年的总支出为 212.55 万元，其中项目支出为 66.22 万元，其他全为基本支出，资金结余 43.43 万元。

2022 年我单位年初设定总目标为：医疗质量进一步提高，为辖区居民提供完善基本公卫服务，扎实推进健康扶贫工作，科学有效进行疫情防控。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。

#### （二）单位整体支出绩效实现情况

2022 年，在县卫健局的正确领导下，在县疾控中心、县卫生监督所的指导帮助下，以《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）为标准，紧密结合上级文件的要求，积极开展基本公共卫生服务项目工作。在上半年工作的基础上，我院在基本公共卫生服务工作中取得一定进步。

##### 一、基本情况：

我院是一所以医疗、预防、保健、公共卫生服务为一体的综合性乡镇卫生院，主要承担辖区内 8 个行政村，常驻人口 4967 人的基本公共卫生服务和基本医疗服务。

为加强对公共卫生服务的领导，医院成立公共卫生服务领导小组和公共卫生服务管理办公室，具体负责贯彻各级政策，统筹推进全乡公共卫生服务各项工作。卫生院与各村委建立了良好的协作关系，积极争取地方党委政府以及各村委的支持，各村委也大力协助上门入户建档、健康教育宣传、叶酸发放等工作。同时县疾控中心、卫生监督及妇幼保健专业机构积极对我院开展技术指导，积极开展人员培训，提供强有力的技术支持。正是各级领导的支持和业务部门的大力支持，我院各项工作才得以顺利开展，并取得了良好地工作成效。

## 二、工作开展情况：

1、建立居民健康档案:2022年共新建立居民健康档案 206 份，全部实现电子化系统管理，孕产妇系统健康管理 73 人，0-6 岁儿童健康管理 56 人。按照考核目标，我乡应管理高血压 622 人，全年已管理 749 人，应管理糖尿病患者 239 人，已管理 100 人，重性精神病患者应管理 79 人，已管理 79 人。

2、健康教育服务:要进一步展开健康教育和健康增进活动。宣传重点是实施公共卫生服务、合作医疗、无偿献血及预防新冠感染、禽流感、艾滋病、手足口病、结核病、鼠疫、狂犬病等重大传染病防控知识。积极开展了“3.24 结核病宣传”“4. 25 预防宣传”等卫生日主题宣传活动。出动宣传车 6 台次，光盘 10 张，播放广播 60 余次，悬挂横幅 20 条、发放宣传资料 1000 余份。举办乡、 村级医务人员培训会。积极开展居民对疫情防控知识宣传，开设了发热门诊，成立了领导小组，制定了应急预案以及详细的防护措施，储备了足量的疫情防控用品。

3、预防接种服务:(1)、加强常规免疫接种工作管理:提高免疫接种服务质量，严格按照《规范》要求开展免疫接种工作，杜绝接种事故发生，实求开展免疫接种工作，杜绝接种事故发生，实行周门诊预防接种制度，提高预防接种质量，强化安全注射意识。保质、保量为辖区内所有儿童提供免疫接种服务，及时进行常规免疫接种数

据的报告工作。累计接种 92 针次，乙肝首针及时率 100%，全程接种率 92%。“五苗”十二月龄接种率 95%。（2）、完善免疫规划工作的各项规章制度：制定并严格执行免疫预防人员管理制度，生物制品管理制度，冷链管理制度，免疫接种管理制度，例会、考核、宣传、培训制度，报表与信息化管理制度，档案资料管理制度。定期组织人员开展业务培训，提高工作质量和工作效率。（3）、安全接种：门诊开展严格按照《免疫规划接种操作规范》进行操作，门诊接种人员持有预防接种上岗证，并定期参加培训。加强冷链管理，确保疫苗质量与安全。疫苗接种全部使用一次性注射器，由区疾控中心统调拨，注射器的专帐登记，使用的数量与接种人次数相吻合，严格执行安全注射管理制度，统一回收使用过的注射器材，并做好相关记录，使用过的注射器全部集中处理。

4、0-6 岁儿童健康管理服务：设立专职儿童保健医生 1 名，为辖区内 0-6 岁儿童建立儿童保健手册，建册率在 95%以上，为每位新生儿访视至少 3 次，包括新生儿健康检查，指导母乳喂养、新生儿护理等，访视率大于 95%。在辖区内开展 1 周岁内婴儿健康检查 2 次，0-6 岁累计建立儿童保健手册 56 份，发放营养包 112 盒，系统保健管理率在 95%以上，高危婴幼儿专案管理率达 100%。

5、孕产妇健康管理服务：按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版版规定，至少为孕产妇开展 5 次孕期保健服务和 3 次产后访视，对孕产妇进行全程追踪与管理工作，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。我辖区全年为怀孕 12 周之前孕妇建册 6 人，早建率 90.5%，产后访视 6 人次。发放叶酸 12 瓶，营养包 18 盒。

6、老年人健康管理服务：对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，为 65 岁及以上老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

7、慢性病管理服务:慢性病管理，主要是对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行筛查、随访评估、分类干预、健康体检。对 18 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。已登记管理高血压病人 749 例，糖尿病病人 100 例，并定期进行随访指导，随访率 100%。

8、重性精神疾病管理服务:重性精神疾病患者管理，我们的主要任务是对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者进行登记管理，在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。我院共为 79 位重症精神病患者进行了登记管理，并定期上门进行随访指导，每年进行一次全面体检，包括（心电图、B 超、肝功能、肾功能、血脂、血常规、尿常规）等。

9、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务:按照《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《国家突发公共卫生事件应急预案》等法律法规要求，建立健全了传染病及突发公共卫生事件报告制度，协助开展传染病及突发公共卫生事件报告和处置。确定专人负责传染病和突发公共卫生事件的报告管理工作，传染病登记报告和突发公共卫生事件报告制度完善，报告传染病 5 例、无传染病漏报。成立了传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作领导小组、流调疫点处理小组。重点加强预防传染病和学校卫生工作，积极开展传染病的防治工作，与学校紧密协作，在中、小学开展健康卫生知识讲座，提高学生日常卫生知识水平，以达到提高中、小学学生教师公共卫生意识和预防传染病能力。督促学校开展学生因病缺课监测工作，把学校传染病防控工作作为工作重点。同时安排卫生监督人员分片定人深入学校开展传染病督查，及时掌握学校疫情第一手资料。

10、结核病患者健康管理服务:我院辖区总共常住人口 4967 人,我院的防疫工作专干 1 人,为做好结核病防治工作对每个村进行摸底调查,仔细做宣传工作,让农牧民懂得结核病纳入城镇居民医保慢病管理的好政策,宣讲结核病在县医院报销率 80%,并宣传在县医院结核病检查确诊免费。充分利用 3.24 结核病宣传日上街宣传,设咨询点、发放宣传单、宣传画,组织村医进行宣传。今年下乡宣传两次,标语 2 条,宣 200 多份,收到良好效果。

11、卫生监督协管服务:辖区内共计有饮食单位,供水单位, 学校卫生单位,医疗机构,总计 12 家。进行了相关卫生知识培训,培训率 100% 按新规范要求开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导,饮用水卫生安全巡查、学校服务、非法行医和非法采供血信息报告。

12、中医药健康管理服务:结合为老年人健康体检时,为老年人进行中医辨识工作,认真仔细的询问老年人 33 个问题,为其进行中医辨识,并作出相应的中医健康指导,将中医辨识的结果填到老年人体检信息表中,及时录入到电子档案系统。中医辨识服务率达到 90%以上。0-36 月儿童中医保健工作:结合为适龄儿童预防接种时集中或针对个人的对儿童家长进行中医保健的指导工作,在对应的月份为其指导中医按摩、穴位按摩等中医指导,儿童中医保健服务率达 90%以上。

13、免费发放避孕药具服务:通过广泛宣传,利用各种宣传阵地及宣传媒体,采取不同宣传手段,加大对国家免费发放药具政策、途径以及使用知识的宣传力度。努力营造良好的舆论氛围,提高免费药具发放的知晓率,使群众做到“三个知道”,即:知道领取地点、知道避孕方法知识选择、知道咨询服务电话等,通过以上手段发放避孕药具 79 套,并得到群众的一致好评。



14、健康素养促进行动服务：针对公民健康素养基本知识和技能，开展公民健康素养促进行动，开展控烟、合理膳食，限盐限糖等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育，开展重点疾病、公共卫生问题，突发公共卫生事件应急处置等健康教育，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。坚持按两个月更新一次的要求更换村级健康宣传栏，累计更换6次，坚持播放健康教育电教片，累计发放宣传单20种，入户发放健康教育宣传资料累计1000余份，开展公众健康咨询活动12次，开展健康教育讲座6次。

### （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分100分，自评得分为91分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等6个方面，具体如下：预算配置共15分，得10分；预算执行共15分，得15分；预算管理共15分，得12分，资产管理共10分，得10分；职责履职共25分，得23分；履职效益共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，主要体现在卫生保健宣传活动组织次数不达标。

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、开展多种培训方式，加强对本单位业务人员的培训力度，建立完善责任考核制度，全面提升职工素质及执业水平。我单位进一步细化了业务人员对接预算单位的职责，并且准备初步研究制定《工作纪律》和《工作制度》，从而提高我单位的工作水平。

2、积极抽调人力，加大卫生保健活动宣传力度。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开。