

附件：

## 子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县马岔镇卫生院



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 21 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	无重点项目
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1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	资金有结余
		“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	未使用公务卡
		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	3	
	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	①公共卫生辖区服务人数；②门诊住院就诊人数；③公共卫生服务覆盖率；④疫情防控制度；以上情况没出现一例不符合有关要求的扣3.25分，扣完为止。	公共卫生服务是否全面覆盖，住院门诊人数是否达标，疫情防控是否违规	13	13	
		单位职能工作	①确保本辖区内群众的医疗服务工作②确保医疗安全和卫生安全；③顺利完成国家基本公共卫生服务；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣4分，扣完为止。	医院是否对群众的医疗服务做到位；是否能够保障群众的医疗卫生安全；是否完成公共卫生服务人数。	12	12	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	①治疗病人恢复率5分，否则不得分；②确保医疗卫生安全率得5分，否则不得分。	病人得回复率和医疗卫生安全是否达标	10	10	
		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	医疗废弃物是否按标准排放	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	满意度95%
总分					100	87	

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
冯艳阳	院长	子洲县马岔镇卫生院	冯艳阳
曹良	医生	子洲县马岔镇卫生院	曹良
张朝霞	财务人员	子洲县马岔镇卫生院	张朝霞
评价组组长（签字）： <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;">  </div> <div style="float: right; margin-top: 20px;">                         2023年3月20日                     </div>			
单位意见： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                         单位负责人（签章）：                     </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                         年 月 日                     </div>			



### 三、评价报告

#### （一）单位概况

子洲县马岔镇卫生院是全额财政拨款的二级预算单位，是一所卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，主管单位是子洲县卫生健康局，其主要任务职能是医疗与护理，治疗防疫，妇幼保健，卫生防疫等服务工作。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 10 人，实有人员 10 人，退休 3 人。单位资产总额（账面净值）3039186.64 元。本单位主要资金来源于财政拨款和事业医疗收入。2022 年总收入为 3725406.16 元，其中财政拨款 1846937.8 元，事业收入 1160781.36 元，非财政拨款收入 717687 元；2022 年的总支出为 2900340.01 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。并在县卫健局和医共体总院的正确领导下，用心开展了医德医风、医疗卫生、公共卫生、健康扶贫、家庭医生签约服务、无烟等工作，特别是在疫情防控方面，有效保障了全镇居民身心健康和生命安全，按照年初卫生院的工作计划，圆满的完成了各项工作任务。





疫情防控工作：自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我院迅速反应，高度重视，周密安排，开展预检分诊，严格落实预检分诊制度，对高风险地区返乡人员进行随访和居家隔离观察，并做好统计，积极宣传新冠肺炎的相关防范知识，加强宣传教育，提高防控意识。认真贯彻落实中央、省市、县和镇委、政府关于疫情防控工作相关部署和会议精神，全面贯彻，坚定信念，同舟共济，科学预防，精准施策的委求，为全镇打好这场疫情防控阻击战，构筑起牢固的防线。

基本医疗服务：做好居民医保统筹报销工作，缓解群众看病难、看病贵的问题，积极做好新医保工作的开展，极大地方便了群众。

公共卫生服务：1、居民健康档案管理工作：积极主动配合我院医师团队顺利完成居民建档工作，常住人口 8331，电子档案建档人数 8078（2022 年 12 月 19 日截止），建档率 96.9%，死亡注销人数 57，新建档案 106 份，迁出档案 1235 份，迁入档案 3 份，有效档案为 8078 份，没有重复档案，与公安系统一致，与民政系统一致。

2、重点加强对 0-6 岁儿童的健康管理，截至目前本辖区 0-6 岁儿童有 233 人，管理 203 人，管理率为 91%；0-3 岁儿童 113 人，4-6 岁儿童 90 人，为 4-6 岁儿童进行了营养评价，0-3 岁中医药健康管理 108 人，中医药管理率 96%。出生婴儿 18 人，新生儿访视 18 人，新生儿访视率 100%。为 6 月龄至 24 月龄儿童发放营养包共 1568 盒。

3、孕产妇保健管理：辖区内孕妇 23 人，其中早孕建册 20 人，晚孕建册 3 人；孕妇产前检查 53 人次，有产妇 22 人，产后 7 天访视 18 人次，产后 42 天访视 22 人次；为育龄妇女发放叶酸 50 人共 318 瓶。5、老年人健康管理：本年度我镇对 65 岁及以上常住老年人专项体检 1491 人，其中中医药健康管理 1294 人。



4、管理肺结核 1 人，随访 8 次，未结案，上报疑似肺结核 25 例。

### （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 87 分，优秀等级。其中单位预算配置方面共 15 分，得 10 分，重点支出安排率扣分 5 分，本单位无重点支出项目；预算执行方面 15 分，得分 13 分；预算管理 15 分，得分 12 分，公务卡刷卡率扣分 3 分，本单位未使用公务卡；资产管理 10 分，得分 9 分；职责履行共 25 分，得分 25 分；履职效益 20 分，得 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：

- 1、卫生保健宣传活动组织次数不达标。
- 2、预算执行过程中资金有结余。
- 3、公卫工作有待进一步完善。
- 4、门诊有些处方不符合医保局的规定。

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。

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。

#### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位及时公开。

