

# 子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县三川口中心卫生院

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	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。	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	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	5	5	
		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	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。

(2022 年度)

二、评价小组			
姓名	职务/职称	单位	签字
段瑞	院长	子洲县三川口中心卫生院	段瑞
刘通	干事	子洲县三川口中心卫生院	刘通
张倩	报账员	子洲县三川口中心卫生院	张倩
评价组组长(签字): <div style="text-align: right;">               2023年3月20日           </div>			
部门(单位)意见: <div style="text-align: right;">               部门(单位)负责人(签章):                2023年3月20日           </div>			



### 三、评价报告（文字部分）

#### （一）单位概况

子洲县三川口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，主要承担三川口区域内居民的预防、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 14 人，实有人员 10 人，退休 5 人。单位资产总额 386.81 万元，其中流动资产 92.45 万元，非流动资产 294.36 万元。2022 年总收入为 423.19 万元，其中财政拨款 320.22 万元，其他收入 102.97 万元；2022 年的总支出为 429.75 万元，基本支出为 325.26 万元，项目支出为 104.49 万元，资金结余 55.37 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

我院在县卫健局和党委、政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，以深化医疗卫生体制改革为契机，认真贯彻落实上级会议精神，牢固树立以病人为中心的服务理念，不断完善各项规章制度，完成上级下达的工作任务，现将我院 2022 年工作情况总结如下：

##### 一、基本医疗服务

加强医疗质量管理，成立医疗质量管理领导小组，明确专人负责，继续深入开展医院管理年活动，确保全年无医疗事故发生。完善了各项规章制度，成立了合作医疗

工作领导小组，每月一次会议，充分发挥其职能，增加了医院管理的透明度，严格药品网上集中采购。严格财经纪律，加强财务管理和财务开支审批手续，上半年无坐收坐支现象和私收费，私分收入现象发生。合理安排人员岗位，无乱聘现象和停薪留职行为。加强职工医德医风教育，搞好行风建设工作，全院医护人员无收红包，吃回扣等违法违纪行为；成立了院长为组长的安全生产领导小组，制定了安全生产应急预案、安全生产规章制度，每月召开一次例会，认真学习并落实各级安全生产会议精神，每月开展一次安全隐患大排查，确保无安全事故发生。

### 三、公共卫生服务工作

#### （一）计划免疫

全年认真开展预防接种工作，今年出生儿童均已建卡建证。接种 356 针次，接种一类疫苗接种率达到 95%以上，加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责，严格按照相关要求完成工作。

#### （二）传染病防治

按照《传染病防治法》要求，切实加强传染病管理，落实专人负责，完善各项规章制度，及时准确报告疫情，加大《传染病防治法》等法律法规学习和宣传，正确使用门诊日志。

#### （三）居民健康档案、老年人、慢病、精神病人管理工作

居民健康档案明确专人管理，专柜存放，以人装档案袋，并及时更新档案信息。每季度下村开展慢病患者访视，村卫生室和卫生院门诊开展 35 岁以上人群首诊测血压；完成常住人口健康档案 8783 份，常住人口建档率达到 95%；同时对 65 岁以上老年人体

检完成 1721 人；其中对老年人中医体质辩证 1721 人、0-3 岁儿童中医药健康管理 117 人。糖尿病 242 人、访视 468 次，高血压 1250 人、访视 4863 次，重症精神病 139 人，访视 579 次，严格按国家基本公共卫生服务规范。

#### （四）健康教育

成立了健康教育领导小组，发放宣传资料共 31000 余份。定期播放健康教育影响资料，共开展了 12 次健康教育讲座和 9 次健康主题公众健康咨询活动。

#### （五）妇幼保健

对全镇 0 至 6 岁儿童 288 人，0-36 月龄 119 人儿童建立儿童保健手册，全部进行规范化管理；访视新生儿 37 人次，访视率 100%。对产妇产后访视 37 次，访视率达 100%。

#### （六）卫生监督

对辖区内生活饮用水巡查 14 次、学校卫生进行监督协管巡查 4 次，并做好巡查记录，食源性疾病预防 28 次、公共场所巡查 8 次、非法行医及采供血巡查 8 次、计划生育巡查 4 次，并做好上报记录和检查记录。

### 四、医保工作

贯彻落实医保政策，严格执行验证制度，实事求是，无弄虚作假，套取医保基金行为。严格按住院指针收治住院病人，无过度医疗和挂床住院行为；全年截止 12 月底，门诊人次 6795 人，费用 56.5 万元，住院人次 286 人，费用 44.7 万元。

### 五、健康扶贫

对脱贫家庭进行了入户调查摸底，家庭签约，签约率 100%，建立了健康档案，建档率 100%。建立了高血压、糖尿病等疾病筛查工作，定期对脱贫家庭病人做定期回访，对疾病、用药等进行健康指导，对住院的脱贫病人给予减免医药费用，着力缓解基层群众看病不方便、因病致贫的问题。



对脱贫家庭进行了入户调查摸底，家庭签约，签约率 100%，建立了健康档案，建档率 100%。建立了高血压、糖尿病等疾病筛查工作，定期对脱贫家庭病人做定期回访，对疾病、用药等进行健康指导，对住院的脱贫病人给予减免医药费用，着力缓解基层群众看病不方便、因病致贫的问题。

## 六、疫情防控

在应对今年的新冠肺炎疫情工作中，我们高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立了发热门诊，设立了留观室。同时组织乡村医生，层层筛查，做好疫情调查报告和监测工作，全院提高警惕，扎实做好防疫工作。

## 七、存在的问题和不足

2022 年，我们虽然取得了必须成绩，但存在着诸多差距，主要体此刻：

- 1、乡村卫生医疗基础设施条件较差，离目标管理要求仍有必须差距。
- 2、我院卫生技术综合素质偏低，全院中级以上职称的卫技人员比例不足，人才缺乏。村医综合素质不高，短时刻内难以实现乡村一体化管理目标。

总之，通过全体职工的共同努力，卫生院各项工作取得了较大进展，但很多工作仍然存在诸多不足，在今后的工作中会不断加强管理，更好的建设卫生院。

### （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 92 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 25 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。