

子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:



子洲县双湖峪镇卫生院

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 13 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、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	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)	履职履行 (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	没有项目
		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)	社会效益	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	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	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。



二、评价小组

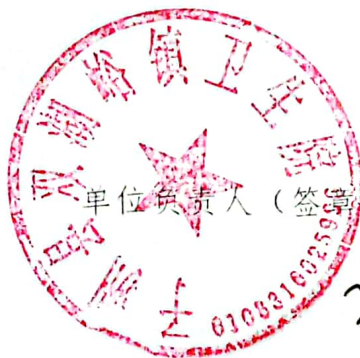
姓名	职务/职称	单位	签字
苗子成	院长	子洲县双湖峪镇卫生院	苗子成
贺静	副院长	子洲县双湖峪镇卫生院	贺静
姬倩	公卫办主任	子洲县双湖峪镇卫生院	姬倩

评价组组长（签字）：

苗子成

2023年 3月 28日

单位意见：



单位负责人（签章）

苗子成

2023年 3月 28日



三、评价报告

(一) 单位概况

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫生健康局。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，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。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。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 14 人，实有人员 12 人，退休 5 人。单位资产总额（账面净值）411.12 万元，其中流动资产 301.95 万元，非流动资产 109.17 万元。2022 年总收入为 458.64 万元，其中财政拨款 301.13 万元，其他收入 157.51 万元；2022 年的总支出为 422.92 万元，全部为基本支出，资金结余 35.72 万元。

2022 年我单位年初设定总目标为：进一步提高医疗质量，扎实推进健康扶贫工作，公卫服务考核按时完成，科学有效进行疫情防控。绩效目标设定有如下几条：1、门诊接诊量超过 8801 人次，2、业务收入达到 44.52 万元以上，3、健康体检人次达到 748 人以上，4、完成各项公卫服务项目，举办健康宣传活动 12 次以上。

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）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、2022年，我们的医疗工作零事故，零纠纷，零差错。全年挂号人数8801人次，住院病人53人次，业务收入44.52万元。

2、健康扶贫工作扎实推进。全社区现有贫困人口2351人，家庭医生签约率100%。参合率100%。医疗补偿率均达90%以上。重点人群每月上门巡诊1次。

3、公共卫生工作按时完成。完成居民健康档案更新；完成77例慢性病及严重精神障碍患者随访任务（高血压建档871人，糖尿病建档268人，精神病建档76人。高血压累计随访871人次，糖尿病累计随访268人次，精神病累计随访76人次）；完成省严重精神障碍患者管理系统严重精神障碍患者录入及市平台电子录入、更新工作。完成老年人下乡体检748人次；完成预防接种1372人次；完成饮用水卫生监督2次，完成板报12期，海报12期，（留有影像资料），完成健康教育咨询14次，电视播放健康教育宣传多次。完成家庭医生签约3458人；孕产妇管理164人。

4、医保工作稳步进行。一年以来，通过各种规章制度控制医疗费用增长，确保医保资金无风险，确保参合患者的利益。全年共收医保



住院病人 53 人，人均费用 1548.28 元。门诊诊治 8801 人，人均费用 41.27 元。处于全县中等水平。

5、加强疫情防控力度。为贯彻中省市县疫情防控文件精神，更科学有效的防控新冠疫情，我院明确责任、合理分工、成立保卫科参与的疫情防控领导小组。并成立预检分诊处 24 小时值班制，详细登记

发热及县外重点人群信息。并精心设计由我院组织疫情防控演练，使人人有防控意识，人人会科学有效的疫情防控。

（三）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 90 分，优秀等级。其中单位预算编制方面共 15 分，得 10 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 12 分，资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 23 分；履职效益方面共 20 分，得 20 分。

（四）整体支出绩效中存在问题及改进措施

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。

1、存在的主要问题

但是本单位主要存在的问题有以下几个方面：

- （1）预算执行过程中资金有结余。
- （2）公卫工作有待进一步完善



(3) 门诊有些处方不符合医保局的规定。

2, 改进措施和有关建议

针对以上存在的问题, 我评价小组提出如下建议:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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

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等相关会议, 认真对待绩效自评工作, 成立自评小组, 综合实际情况制定工作方案, 严格按照指标进行绩效自评, 并且自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

