

附件：

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：子洲县卫生健康服务中心



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 8 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的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况				0	没有项目
		单位职能工作				13	
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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				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
冯永兴	主 任	子洲县卫生健康服务中心	冯永兴
刘 涛	副主任	子洲县卫生健康服务中心	刘涛
刘 宁	财 务	子洲县卫生健康服务中心	刘宁

评价组组长（签字）：

冯永兴



2023年 3月 8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。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县卫健局，主要职责：对干部职工和流动人口卫生健康教育工作计划、实施、评价和总结。干部职工卫生健康知识培训、宣传及健康服务的组织协调工作，干部职工卫生健康知识培训、宣传和台账信息管理等工作；流动人口计划生育服务、卫生健康宣传、动态监测和网络信息平台管理等工作；农村留守儿童、留守妇女等健康教育工作，流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作；全县人口抽样调查和人口动态监测工作。

子洲县卫生健康服务中心为事业单位，隶属于子洲县卫生健康局，现有编制31人，其中正科4人、副科4人、干事21人，截止年末，实有人员29人，其中正科4人、副科4人、干事21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。

2022年我单位年初设定总目标为：进一步加强干部职工、流动人口卫生健康服务卫生健康教育知识培训、宣传和台账信息的管理、建立健全流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作方面系统档案管理模式、加强加大对关爱农村留守儿童、留守妇女健康工作的力度、加强人口动态抽样调查及人口动态监测。

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）。

单位资产总额（账面净值）28.47万元，其中流动资产23.80万元，非流动资产4.66万元。2022年总收入为417.37万元，其中财政拨款417.37万元；2022年的总支出为396.24万元，本年结余21.13万元。全部为基本支出。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

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。

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）。

单位资产总额（账面净值）28.47万元，其中流动资产23.80万元，非流动资产4.66万元。2022年总收入为417.37万元，其中财政拨款417.37万元；2022年的总支出为396.24万元，本年结余21.13万元。全部为基本支出。

（二）部门（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，各项经费按时支付，所有工作和项目有序开展：

1、单位组织全体干部职工认真学习党的二十大会议精神，及有关方针、政策，认真开展党风廉政建设，切实提高个人政治修养和业务素质，本着一切工作以党的宗旨为出发点，贯彻工作始终。全体干部职工积极践行“以人为本、服务于民”的发展宗旨。

全体干部职工经过认真学习结合我单位实际情况制定“以人为本、服务于民”的发展宗旨。

2、为扎实推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作，坚持以人为本，创新流动人口管理服务体制，2022年4月22日，子洲县卫生健康服务中心联合卫健局、爱卫办、红十字...等单位，开展“爱国卫生月”宣传活动。现场发放健康教育宣传册、计生用品、健康包等3000余份。有效的营造了人口关怀关爱

的健康氛围。全面和更加扎实的提高了管理的制度和模式，有利于今后工作的更进一步提高和推进。

3、为落实好中、省、市“实施贫困地区农村留守儿童、留守妇女健康教育项目”有关精神，做好我县农村留守儿童健康关爱工作，促进留守儿童健康成长。我中心在留守儿童健康教育方面做了大量的工作，开展了形式多样的活动：

先后深入马塔留守儿童学校、砖庙镇中心小学，马蹄沟小学等开展“关爱留守儿童，施展人文情怀”爱心捐赠活动，为留守儿童捐赠大米、面粉、食用油、保温饭桶、夏凉被、书包、健康知识读本等学习生活用品，同时为残障、单亲等家庭的留守儿童发放每人200元的慰问金。本年度累计发放关爱物资及现金2万元，关爱留守儿童是我中心的一项常规性工作，今后我中心将会加大此项工作的投入。本年度关爱活动为孩子们送去了书包、夏凉被、毛巾、饭盒、等学习、生活用品约2000多件、米、面、食用油300余份。留守儿童是较为特殊的群体，我们要主动关心他们的学习、生活、心理健康，及时发现他们的问题和需求，让他们拥有美好幸福的童年，希望孩子们在社会的关心爱护下，养成积极进取的乐观心态和良好的思想品质。

通过多种多样的关爱形式，大大的提高和有利于留守儿童的成长及留守妇女的身心健康的发展，提高了他们的幸福生活指数。

4、开展世界人口日宣传活动，现场发放健康教育宣传册、计生用品等。

5、2022年我中心下派的水地湾乡米家塆村第一书记、工作队长和工作队员，工作扎实有序，受到乡镇肯定。我中心下派的电市镇张家沟村、张洞村、龙尾岬村振兴计划帮扶人员在乡镇帮扶村帮扶的贫困户，均能严格按照县上、局里的安排及乡镇的要求，搞好振兴帮扶工作。今年所帮扶的对象，都实现了巩固脱贫目

标。单位也对所帮扶的村子给予了大力支持，扶贫成效显著，经受住了上级各级检查验收，赢得了镇村两级领导普遍认可。

6、深化宣传教育我中心积极开展全民健康教育宣传工作，通过悬挂横幅，健康子洲公众号，设立宣传服务点，发放宣传单、健康知识读本等，及时对卫生健康教育相关的法律法规及卫生健康知识等进行宣传。加大宣传力度，促使卫生健康教育新风进家入户，转变群众的卫生健康观念，不断提升全民健康教育知晓率。

7、积极开展疫情防控、履行健康卫士使命。我中心严格按照县联防联控领导小组的要求，主动配合疫情防控工作，抽调32名工作人员配合流调工作，培训13名流调储备人员。本单位通过设立扫描健康两码、消毒消杀、防控知识宣传等，不断加强责任意识，提高自我保护意识；严格执行疫情期间各项管理制度和操作流程，提高疫情防护意识。

8、开展好卫健局安排的各项工作一年来，我中心圆满完成了卫健局临时安排部署的各项工作任务，受到局领导的认可。

（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

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，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15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10分；履职职责共25分，得分23分，重点工程项目扣2分，本单位无项目。数量、质量、时效指标方面共20分，得20分。

(四) 部门(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,主要体现在以下二方面:

1、是政府门户网站多端口访问宣传不够及时,造成的主要原因为受疫情影响,未能够及时宣传推广。

2、是政府门户网站领导干部公开信息更新不够及时,造成的主要原因是由于全县人事调整等客观原因,导致信息公开栏,领导干部信息公开不及时。

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、开展多渠道宣传,采取线上线下等多渠道开展,提升政府门户网站多端口访问。

2、电子政务配有专人负责,及时准确更新领导干部信息公开。

(五) 绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位及时公开。