

附件：

子洲县 2022 年度（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：子洲县中医院



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 03 月 15 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	0	在职人数65人，编制数73，在职人员控制率89%	
		“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	5		
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	2	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	3		
		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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	医改工作	积极推进医改深化工作	10	10		
		重点工程和重大项目建设完成情况	苏陕协作	对于口帮扶工作，引进8名专家	10	10		
		单位职能工作	医疗质量	有所提高	5	5		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	下乡义诊、举办健康讲座	开展义诊、讲座、带教查房、病例讨论	5	5		
		社会效益	开展线上健康咨询	开展公众健康咨询及举办知识讲座	5	5		
		生态效益	医疗垃圾按处理	医疗垃圾分类存放集中处理	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	5		
总分					100	94		

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
吴雄飞	院 长	子洲县中医院	
陈 浩	副院长	子洲县中医院	
张 凯	办公室主任	子洲县中医院	
姬晓玲	财务科科长	子洲县中医院	
郝 浪	会 计	子洲县中医院	

评价组组长（签字）：



 年 月 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。

子洲县中医院是差额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县卫生健康局，承担着全县的中医药医疗、急救、教学、保健、康复等各项任务。核定编制人员 73 人，实际在岗职工 228 人（公益性岗位 48 人，聘用人员 125 人），专业技术人员 200 人，其中现有高级职称 12 人，中级职称 51 人，初级职称 137 人，单位资产总额 8418.58 万元，其中流动资产 3062.84 万元，固定资产 5355.74 万元。

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，子洲县中医院在县委、县政府和卫健局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持疫情防控和日常诊疗工作两手抓、两不误！医院领导班子统筹布防、迅速行动，广大医务人员勇于担当、坚守岗位，全体员工用实际行动践行全心全意为人民服务的初心使命，顺利完成了全年各项工作目标。

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）。

①、强化党建工作意识，发挥党建引领作用②、新冠疫情防控工作③、持续改进医疗质量，支持学科创新发展，综合实力日益增强④、苏陕协作共建⑤、积极推进医共体深化改革⑥、人才培养工作⑦、医院基础建设工作⑧、中医药适宜技术推广

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

制定本单位年初预算的同时进行了绩效目标分析，尽可能提高财政资金的使用效益；年度预算资金执行过程严格按照年初资金下达用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体支出和项目支出绩效进行了自评；每笔专项资金在使用前进行了绩效目标申报等。

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）。

2022年我院总收入5956.14万元，其中：医疗收入4321.92万元，财政补助1622.59万元。其他收入11.62万元。2022年人员经费类支出1864.83万元、商品和服务支出4084.86万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：从《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况（部门预算申报为基础，结合实际）。

2022年医院在硬件不足，人员紧张，物资缺乏等多重压力的情况下，多次专题研究防疫工作，统筹调配全院资源，开展防疫全员培训。全院职工在岗在位，勇挑重担不讲条件，通宵达旦敢打硬仗，把服务群众最前沿、急难险重第一线作为践行初心使命的“主课堂”。我院共派出医务人员参加政府指令性疫情防控任务10000余人次，其中支援隔离酒店368人次，支援西安、榆林各地1836人次，“两站一场”卡点1938人次，入户采样668人次，全民核酸3697人次，医疗保障91人次，参加“方舱”医疗救治237人次，参加流调144人次，参加“阳性”转运300余车次，疫苗接种12005针次，核酸采样234.64万人次。随着优化二十条措施和新十条落地，新冠疫情形势的再一次严峻，我们从抗疫防控线又一次转战到医疗救治线。在对口帮扶工作方面，陕西省中医医院3名专家，苏陕协作5名专家来院开展帮扶工作。我院结合实际，有目标的推广专家擅长技术，开展新技术新业务67项，其中前列腺等离子电切手术为县域首例。收治门诊患者2914人次，住院患者235人

次，大病救治 7 人，开展手术 120 例，讲座 45 次，培训 760 人次，教学查房 257 次，参加义诊诊疗群众 460 人次。医院通过加强与卫健、医保、民政、乡村振兴部门和医保经办机构信息互联互通，推进先诊疗后付费、医疗保障“一站式”结算等工作，优化服务流程、严格控制次均费用，减轻患者负担，增加群众就医满意度，让人民群众获得更多实惠。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

2022 年派出 17 名医务人员，分别到江都区人民医院、交大一附院、西京医院、市一院进修学习腹腔镜、重症医学、新生儿护理、麻醉 B 超、消毒供应及医学检验等内容。通过对本院人才的培养，推动医院持续发展，构建优秀合理的卫生人才梯队，为医院实现快速高效发展提供了保障和动力。派出 10 名医务人员，每周深入 8 个分院进行巡诊工作。开展讲座 103 次，坐诊 117 次，诊疗基层群众 592 人次。逐渐提高基层医务人员诊疗水平，使脱贫人员在家门口就能享受到优质医疗资源。开展公卫下乡、体检等义诊活动，派出医护人员 220 余人次，为 5300 余名群众提供免费健康检查，免费发放 3000 余份健康手册，提高了群众预防疾病的意识和能力。体检质量明显升高，进一步提高了群众的满意度。出资 20 万元，收回制约副中心发展的房屋和扩充医疗设备，凝心打造基层医疗副中心，提升基层分院的业务服务能力，更好的为基层群众提供身体健康保障

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

我院职工满意度调查 95.2%，患者满意度调查 95.7%。

（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

1、评价结论。优

2、绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

在职人员控制率扣 5 分，原因为在职人数 65 人，编制数 73，在职人员控制率 89%；资金结余扣 1 分，原因为拨款时间较迟有结余资金还未支付。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

部门之间在工作上配合不到位；部门预算控制工作需进一步提高；单位制定有各项管理制度，但在执行过程中存在一定偏差，有待加强和完善。人才积累困难。拥有专业人才是医院发展的首要条件，由于编制和待遇的制约，一些优秀人才不能成为医院固定的员工，出现了工作不稳定，流动的可能性，影响医院的长远发展

2、改进的方向和具体措施

加强部门工作沟通，协调各项职能；完善单位各项管理制度，加强财务监管力度，杜绝违规现象发生；部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，需进一步加强开展相关业务工作培训。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

将我单位 2022 年度整体支出绩效自评报告报送子洲县财政预算绩效评价中心业务人员审核通过后，报子洲县政府门户网站公开。