

财政项目支出绩效评价报告

西海志合绩字[2024]第 005 号

项目名称：2023 年轮台县阳霞镇卫生院整体支出评价项目

项目单位：轮台县阳霞镇卫生院

主管部门：轮台县卫生健康委员会

委托单位：轮台县财政局

评价机构：新疆西海志合工程管理有限公司



二〇二四年七月

评价机构：新疆西海志合工程管理咨询有限公司

机构负责人：李雯

联系方式：0996-2152066

通讯地址：新疆巴州库尔勒市亿盛大厦 2401 室

项目评价小组成员：

主评人：李雯

质量复核人员：金素素

报告撰写人员：李友鹏

助理人员：郝爱琳

主评人签字：李雯

目录

摘要	1
一、单位概况	7
（一）机构沿革与业绩回顾	7
（二）单位职能	9
（三）单位规划与绩效目标	13
（四）单位预算及使用情况	16
（五）单位管理情况	19
（六）年度工作完成情况	21
二、绩效评价工作开展情况	23
（一）绩效评价对象、范围 and 重点	23
（二）评价原则及方法	25
（三）绩效评价工作过程	27
三、综合评价情况及评价结论	28
（一）综合评价情况	28
（二）评价结论	29
四、绩效评价指标分析	30
（一）部门决策情况	30
（二）单位管理情况	33
（三）单位产出情况	37
（四）单位效果情况	41
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	43
（一）主要经验及做法	43

（二）存在的问题及原因分析 43

六、有关建议45

附件一：绩效评价指标体系表 47

附件二：单位原部门整体绩效目标申报表56

附件三：**2023** 年工作计划及完成情况统计表58

附件四：三定方案文件 60

附件五：问卷调查分析 60

摘要

一、单位概述

轮台县阳霞镇卫生院于 1978 年建成，属于县级行政区域内的医疗机构，截至 2023 年 12 月 31 日，下设 13 个科室，7 个村卫生室，共有干部职工 69 名，其中在职在编 24 人，单位主要承担的职责为：

1.落实农村居民健康档案管理及服务，确保每个居民的健康状况得到记录和管理，落实农村居民健康档案管理及服务，确保每个居民的健康状况得到记录和管理。

2.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所的健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3.规范预防接种服务，执行国家免疫规划，确保儿童及成人能够获得必要的疫苗接种。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，防止疾病传播。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，提供健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区 60 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。做好乡镇卫生院家庭签约医生工作，提供全面、连续、有效的健康管理和医疗服务，保障农村居民的健康权益。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件，确保能够迅速应对各种紧急公共卫生情况。

11.接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2023 年阳霞镇卫生院年初预算金额为 487.61 万元，调整后预算为 979.54 万元，实际执行 979.54 万元，预算执行率为 100%。

本次评价的时间段确定为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。

二、评价结论

（一）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“2023 年轮台县阳霞镇卫生院整体支出”进行客观评价，最终评价结果：总分为 87.98 分，评价等级为“良”。其中单位决策类指标权重为 15 分，实际得分为 14 分；单位管理类指标权重为 30 分，得分为 25 分；单

位产出类指标权重为 35 分，得分为 28.98 分，单位效果类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

表摘 项目绩效评分表

指标	单位决策	单位管理	单位产出	单位效果	合计
权重	15	30	35	20	100
分值	14	25	28.98	20	87.98
得分率	93.33%	83.33%	82.8%	100%	87.98%

三、主要绩效

2023 年阳霞镇卫生院摸排辖区内居民共 9757 人，完成体检人数 9562 人，覆盖率 98%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 99.38%；辖区居民健康档案管理 11858 个；接待门诊和住院患者 32169 人次；开展居民健康教育 55 次；7 岁以下儿童健康管理率达到 92.43%；高血压患者基层规范管理服务率 87.21%；糖尿病患者基层规范管理服务率 87.76%；重点人群家庭医生签约服务率 84.45%；使用基本药物共 384 种，全部实行零差价销售方式，确保药品清单适应基本医疗卫生需求、剂型适宜、价格合理，能够保障供应，通过开展一系列的基层医疗服务，保障了居民的身体健康，使得健康水平成效得到有效提升。

四、主要经验及做法

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，认真学习中央、自治区、自治州、县委下发的文件精神，进一步提高政治站位：

1.基础设施和医疗服务能力提升：通过加强医疗基础设

施建设，更新和增加医疗设备，改善就医环境，提高医疗服务能力。

2.服务模式创新和优化：创新服务模式，如开展家庭医生服务，提供上门医疗服务，满足群众多样化的就医需求。例如，卫生院组织各卫生室服务团队进村入户开展免费义诊、送医送药活动，提供针对性的健康服务。

3.人才培养和队伍建设：重视医疗技术人员的培养和队伍建设，通过定期的培训和教育活动提升医务人员的专业水平和服务质量。例如，安排 3 人巴州人民医院进修学习，提高医生个人能力，提高医院服务质量。

五、存在的问题及原因分析

1.合理安排年度重点工作，绩效目标设置需进一步完善。

通过阳霞镇卫生院 2023 年工作计划、《阳霞镇卫生院 2023 年部门整体支出绩效目标表》及《阳霞镇卫生院 2023 年部门整体支出绩效自评表》得知，个别重点工作未在工作计划体现的情况，例如：适龄儿童免疫规划工作、居民健康教育等工作等，且部分工作预期目标偏低，导致绩效指标值设置偏低的情况，例如：指标“接待门诊和住院患者人次 $\geq$ 14000 人次”，实际完成值 32169 人次；指标“糖尿病患者基层规范管理服务率=60%”，实际完成值 87.76%；指标“重点人群家庭医生签约服务率=60%”，实际完成值 84.45%，实际完成值与预期目标值偏离较大，指标值设置不合理，工作计划需进一步完善。

2.需进一步完善内控管理制度、细化内控管理

通过阳霞镇卫生院的内部控制管理制度，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的要求，单位内控制度存在以下问题：

①单位已建立《固定资产管理制度》，固定资产管理制度中未明确资产管理部门、资产使用部门等其他参与资产管理部门的权限职责，单位需进一步明确固定资产管理中的产权登记、资产购置、资产保管、资产使用、资产处置、固定资产清查盘点等流程；

②业务流程图较简单，流程图内未能清晰、细化体现流程步骤、流程图中未能具体体现岗位、风险、具体管控措施等。

3.进一步加强固定资产管理工作

评价工作组通过收集单位管理制度得知，针对单位资产管理制定了《轮台县阳霞镇卫生院内部控制固定资产管理制度》，但制度中未细化资产申请、购置、验收、调拨、盘点、报废等流程；经查看 2023 年单位年度资产管理年度绩效工作完成情况报告、资产管理系统得知，阳霞镇卫生院未在 2023 年开展固定资产盘点工作，存在部分资产财务账、资产账、实物账不一致的情况

六、有关建议

1.科学规划年度重点工作，合理上报绩效目标

根据实际情况，科学合理制定年度工作计划，加强绩效相关业务培训学习，进一步提升整体目标编制的质量，严格按财政预算绩效管理要求填报，产出数量应与预算相匹配、

时效应与计划相匹配、质量应与相关行业标准、技术标准、业务管理要求等相匹配，并以量化指标反映项目预期达到效果，逐步完善“部门整体支出”绩效目标编报。

2.建立健全单位内控制度，有效防范风险

建议单位按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）要求结合单位实际情况建立健全单位内控体系，充分发挥单位内控领导小组的作用，不断优化完善内控制度。充分利用每年填报的行政事业单位评价结果，遵照“以评促改”的原则对评价中发现的问题进行整改落实，制定符合单位实际情况的风险防范措施，起到“关口前移”的效果，实现提高公共服务的效率和效果。形成单位内部一套行之有效的内控制度。

3.加强固定资产管理

做好资产规范管理、常态化管理，严格落实资产管理相关制度，定期开展盘点，确保所有资产一物一卡，及时结合实际情况修改、变更、补充和完善资产卡片信息，动态维护资产管理信息，有效促进固定资产管理规范化，保证固定资产的完整性、安全性。加强对资产购置、验收、登记、领用、调拨、报废等全流程的把控，完善管理办法，扎实做好固定资产管理工作，做到购置有计划、审批有手续、执行按程序。压实管理责任，确保每一项固定资产的管理人、责任人及责任科室，由使用人或责任人与责任科室实行多层管理，提升单位人员的固定资产意识，持续提高固定资产使用效能。

2023 年轮台县阳霞镇卫生院整体支出绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门整体管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）等文件的要求，受轮台县财政局的委托，新疆西海志合工程管理咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担 2023 年轮台县阳霞镇卫生院整体支出评价并形成绩效评价报告。

一、单位概况

（一）机构沿革与业绩回顾

1.机构沿革

阳霞镇卫生院于 1978 年建成，是以公共卫生为主，综合提供预防保健和基本医疗服务的一座中心卫生院，担负着阳霞镇所有的医疗卫生、疾病预防控制、妇幼保健、农村卫生、卫生监督，康复医疗等工作，卫生院占地面积 15610.4 m²，业务用房面积 3705.29 m²。编制床位数 49 张，下设科室 13 个，分别有住院部、门诊办、中心药房、财务室、检验室、防疫办、公共卫生科、行政办、体检科、影像科、妇科、中医科、安全保卫科。总服务人口：3458 户，12766 人。

2.业绩回顾

截至 2023 年 12 月 31 日，阳霞镇卫生院充分发挥自身职能，主要完成了以下工作：

（1）公共卫生工作取得实效，群众得实惠

2023 年严抓基本公共卫生服务项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群组建家庭医生签约团队 7 支、24 人，主要由“公共卫生专干+执业医师+乡村医生”模式，为居民提供便捷、连续、有效的健康管理服务，服务辖区群众 3859 户，12721 人。健康档案累计建档人数 11897 人，建档率 93.55%；高血压患者健康管理 1425 人，管理率 91.53%；Ⅱ型糖尿病患者健康管理 287 人，管理率 87.84%；严重精神障碍患者管理 66 人，管理率 100%；肺结核患者健康服务管理 23 人，管理率 100%；老年人健康服务管理 855 人，管理率 79.30%。

（2）计划免疫工作

2023 年辖区内共有 0-6 岁儿童 562 人，新生儿婴儿 71 人，已全部纳入计划免疫管理，建卡登记，卡证符合率达 100%。疫苗接种覆盖率 100%，接种合格率达 100%；A 群流脑疫苗接种 506 人次，接种率 99%；乙肝疫苗接种 537 人次，接种率 98%；白破接种 170 人次，接种率 98%；麻腮风疫苗接种 549 人次，接种率 98%。

（3）加强妇幼保健工作

2023 年辖区内出生的活产婴幼儿 71 人，产妇 71 人，住院分娩活产数 71 人，住院分娩率为 100%，产后访视 71 人，

产后访视率为 100%，孕产妇系统管理 69 人，系统管理率 98.59%，高危住院分娩 62 人，无孕产妇死亡数。

（4）全民体检工作

截至 2023 年 9 月 30 日，共完成体检人次 9562 人，其中 0-6 岁体检人数 503 人；15-64 岁体检人数 5980 人；65 岁以上 851 人。检出患病群众 4711 人，其中高血压 1308 人，糖尿病 284 人，精神病 59 人，通过全民免费健康体检，群众健康意识进一步增强，健康知识知晓率和健康行为形成率进一步提高，健康素质得到明显改善，公共卫生均等化水平得到充分展现。

（二）单位职能

1. 职能定位

轮台县阳霞镇卫生院属于县级行政区域内的医疗机构，单位主要承担的职责为：

（1）落实辖区居民全民健康体检工作，切实掌握辖区居民的健康状况，落实农村居民健康档案管理及服务，确保每个居民的健康状况得到记录和管理。

（2）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所的健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）规范预防接种服务，执行国家免疫规划，确保儿童及成人能够获得必要的疫苗接种。

(4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，防止疾病传播。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，提供健康指导。

(6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区 60 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。做好乡镇卫生院家庭签约医生工作，提供全面、连续、有效的健康管理和医疗服务，保障农村居民的健康权益。

(10) 协助处理辖区内突发公共卫生事件，确保能够迅速应对各种紧急公共卫生情况。

(11) 接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.机构设置及内部职责划分

截至 2023 年 12 月 31 日，阳霞镇卫生院共计 13 个内设科室，分别为：住院部、门诊办、中心药房、财务室、检验室、防疫办、公共卫生科、行政办、体检科、影像科、妇幼

科、中医科、安全保卫科。评价组根据科室访谈情况，将各
科室职责内容汇总如下：

表 1-1 阳霞镇卫生院内设机构职责汇总示意表

序 号	内设科室	科室主要职责
1	行政办	负责统筹管理全院的行政管理工作，处理医院的日常行政事务，确保医院的正常运转，包括：通知的上传下达、布置会场、接待、考勤等行政管理服务。
2	住院部	负责住院病人的医疗工作，对病人进行检查、诊断、治疗、开写医嘱并检查其执行情况，书写病历和病程记录。向主治医师及时报告诊断、治疗上的困难以及病人病情的变化，参与科室的查房活动，并对所负责的病人进行日常巡诊，了解病人的病情变化
3	门诊办	组织、指导、协调医院各临床、医技等科室门诊工作的正常开展，协调门诊区域内的日常事务工作，监督、检查门诊各科室的医生出诊情况，确保门诊日常工作安全、稳定、有序、高效地运行
4	中心药房	负责药品的贮存养护，门诊及住院患者药品及部分医用卫生材料的调配、发放，药品使用监督评价，指导临床用药安全，药品不良反应收集上报，药物政策及信息的宣传咨询，以及按上级要求完成药品数据采集上报等工作。
5	财务室	负责拟定医院年度财务计划及预结算报告，定期开展财务分析，及时报送会计报表，办理会计业务，处理会计账务，以及做好会计凭证、现金的保管工作。
6	检验室	负责全院临床检验服务，在为临床诊断、治疗及评估人体健康提供必要的实验室数据支持

序号	内设科室	科室主要职责
7	防疫办	负责组织实施疫苗接种工作、慢性非传染性疾病预防控制、对传染病进行监测与信息报告管理、公共卫生事件处置、组织协调部门开展健康教育活动，普及卫生健康知识，提高公众健康素养
8	公共卫生科	负责接受上级卫生健康行政部门、专业公共卫生机构的业务督导、指导。同时，履行管理职能，督导、培训、考核辖区内基本公共卫生服务人员，根据考核结果开展绩效应用。负责组织管理、健康教育、居民健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理、卫生监督巡查、家庭医生签约服务
9	体检科	提供专业的健康检查服务、个性化健康管理，为体检人员提供科学、合理的优质服务，通过专家出具的健康状况综合性评估意见，建立健康信息档案。
10	影像科	担负着全院门诊、住院、保健、体检等科室的临床影像技术及诊断任务，为疾病的诊断提供重要支持
11	妇幼科	接受上级卫生健康行政部门、专业公共卫生机构的业务督导、指导。负责 0-6 岁儿童健康管理等服务；负责孕产妇健康管理等相关服务
12	中医科	负责承担临床常见病、多发病中医诊断、开展针灸、拔罐、推拿牵引等中医药康复服务工作
13	安全保卫科	负责全院的安全生产和消防安全工作，组织安全知识和应急知识的培训和演练，确保医院的安全运营

3.内部编制人员及科室情况

阳霞镇卫生院共，核定事业编制 30 名，有 13 个内设机构分别是住院部、门诊办、中心药房、财务室、检验室、防

疫办、公共卫生科、行政办、体检科、影像科、妇科、中医科、安全保卫科。下设卫生室共 7 个，分别是哈尔墩村卫生室、博斯坦村卫生室、乌尊布拉克村卫生室、库都克村卫生室、其盖布拉克村卫生室、塔拉布拉克村卫生室、卡哈买来村卫生室，均依照标准化村卫生室建立。

4.单位资产情况

阳霞镇卫生院 2023 年资产总额为 777.77 万元，其中：流动资产 345.03 万元，固定资产净值 415.35 万元，无形资产净值 17.39 万元。

(1) 流动资产

截至 2023 年 12 月 31 日，流动资产 345.03 万元，占资产总额 44.36%。其中货币资金 117.73 万元，应收帐款净额 140.20 万元，其他应收款净额 64.12 万元，存货 64.12 万元。

表 1-2 2023 年流动资产变化明细表（单位：万元）

流动资产	期初	期末
货币资金	186.50	117.73
应收帐款净额	113.87	140.20
其他应收款净额	34.00	22.98
存货	5.68	64.12
合计	340.05	345.03

(2) 固定资产

2023 年阳霞镇卫生院固定资产原值 1272.14 万元，固定资产净值 415.35 万元，占资产总额 53.40%。

(3) 无形资产

2023 年阳霞镇卫生院无形资产原值 26.75 万元，无形资产净值 17.39 万元，占资产总额 2.24%。

(三) 单位规划与绩效目标

1.战略目标

加强公共卫生服务工作。认真完成公共卫生服务工作，进一步完善健康电子档案，对各种慢性病人进行规范化管理，并定期开展好健康教育宣传工作。结合全民健康体检、入户随访等时机进一步提高了居民建档率，继续抓好对高血压、糖尿病等慢性病人群，由家庭医生签约服务团队定期开展随访，给予连续科学的用药指导、饮食指导、健康评估、干预措施等服务。加强医疗质量管理、保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗事故处理条例》为重点，增强全体干部医疗安全责任意识，严格落实各项操作规程，杜绝医疗事故，加强基本理论、基本知识、基本技能培训，不断提高医疗质量、保障医疗安全。

2.年度工作计划

阳霞镇卫生院根据单位内部管理要求，每年编制年度工作计划，即《阳霞镇卫生院 2024 年度工作计划》，评价组对单位年度工作计划中的主要内容进行了梳理汇总，与前文所述的单位职能职责、规划内容进行逐一对应，如下表所示：

表 1-3 职能职责年度计划内容对应表

主要职能职责	条线分类	年度工作计划
贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主,面向农村居民提供综合性卫	做好门诊和住院患者的处置	接待门诊和住院患者人次≥14000 人次

生服务		
落实农村居民健康档案管理及服务，确保每个居民的健康状况得到记录和管理。	辖区居民健康档案管理	辖区居民健康档案管 个数 ≥ 9600 个
对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导	辖区高血压患者管理	高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 60\%$
	辖区糖尿病患者管理	糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 60\%$
落实辖区居民全民健康体检工作，切实掌握辖区居民的健康状况	全民健康体检工作	全民健康体检人数 ≥ 9600 人
规范预防接种服务，执行国家免疫规划，确保儿童及成人能够获得必要的疫苗接种。	适龄儿童免疫规划疫苗接种工作	适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$
做好乡镇卫生院家庭医生签约医生工作，提供全面、连续、有效的健康管理和医疗服务，保障农村居民的健康权益。	重点人群家庭医生签约服务工作	重点人群家庭医生签约服务率 $\geq 60\%$
普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所的健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。	开展居民健康教育工作	开展居民健康教育次数 ≥ 30 次

3.年度绩效目标

(1) 2023 年度总目标

全面贯彻落实自治区、自治州和县党委国民健康政策，以提升居民健康水平为目标，为人民身体健康提供医疗预防

保健服务，辖区内适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率达到 60%；做好辖区内医疗救治服务，保障基本公共卫生业务开展，提升医疗收入；为本乡持有村医证书人员发放村医补助，稳定和壮大乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系；做好本乡村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，提高卫生健康知识知晓率，提高本乡村居民健康水平；做好群众的健康管理工作，开展全民健康体检工作，实现辖区居民全覆盖；为广大人民群众提供更加优质有效的中医药服务，推进中药材产业高质量发展重点目标任务落实。

2) 具体绩效目标

阳霞镇卫生院按财政预算管理要求编报了 2023 年单位整体支出绩效目标，经与单位协商一致，在本次整体评价过程中，对单位整体支出绩效目标做进一步完善，完善后的绩效目标如下表所示：

表 1-4 绩效目标表

目标类型	绩效内容	指标名称	目标值
产出目标	做好门诊和住院患者的处置	接待门诊和住院患者人次	≥ 14000 人次
	辖区居民健康档案管理	辖区居民健康档案管理个数	≥ 9600 个
	辖区高血压患者管理	高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 60\%$
	辖区糖尿病患者管理	糖尿病患者基层规范管理服务率	$\geq 60\%$

	全民健康体检工作	全民健康体检人数	≥9757 人
	适龄儿童免疫规划疫苗接种工作	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%
	重点人群家庭医生签约服务工作	重点人群家庭医生签约服务率	≥60%
	开展居民健康教育工作	开展居民健康教育次数	≥30 次
效果目标	居民健康水平提升成效	提升居民健康水平	有效提升
	减轻居民用药负担	降低城乡居民基本用药负担	有效降低
	满意度情况	患者满意度	≥90%
		医务人员满意度	≥90%

(四) 单位预算及使用情况

阳霞镇卫生院为差额预算单位，主要资金来源为医疗收入及财政拨款。根据财政预算管理要求与内部预算管理制度编制年度预算。

1. 近三年单位预算及支出

表 1-5 2021 年—2023 年整体支出情况汇总表（单位：万元）

年度	支出类型	年初预算	调整后预算	执行金额	执行率	占比
2021	基本支出	462.66	884.41	730.85	82.64%	100.00%
	其中：人员	452.36	527.73	374.16	70.90%	51.20%
	其中：公用	10.30	356.68	356.68	100.00%	48.80%
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	合计	462.66	884.41	730.85	82.64%	-
2022	基本支出	484.30	798.09	798.09	100.00%	100.00%
	其中：人员	474.57	402.21	402.21	100.00%	41.06%

	其中：公用	9.73	395.88	395.88	100.00%	90.48%
	项目支出	14.40	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	合计	498.70	798.09	798.09	100.00%	-
2023	基本支出	487.61	979.54	979.54	100.00%	100.00%
	其中：人员	478.19	437.52	437.52	100.00%	44.67%
	其中：公用	9.42	542.02	542.02	100.00%	55.33%
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	合计	487.61	979.54	979.54	100.00%	-

如上表数据显示，阳霞镇卫生院年度总支出呈逐年增长趋势，2021-2022 涨幅较小，2022-2023 涨幅较大，达到 22.74%，人员经费小幅度增长，主要是 2023 年新建业务楼 1320 m²。

2.三公经费安排与执行情况

2021 年至 2023 年，阳霞镇卫生院三公经费执行数为 0，近三年单位三公经费的安排与执行情况如下：

表 1-6 近三年三公经费安排与执行情况明细表（单位：万元）

支出内容	2021 年		2022 年		2023 年	
	预算数	执行数	预算数	执行数	预算数	执行数
“三公”经费支出	0	0	0	0	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0	1	0	0	0
（1）公务用车购置费	0	0	0	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0	1	0	0	0

3. 公务接待费	0	0	0	0	0	0
(1) 国内接待费	0	0	0	0	0	0
其中：外事接待费	0	0	0	0	0	0
(2) 国（境）外接待费	0	0	0	0	0	0

2021 年—2023 年三公经费预算及支出均为 0，近三年未安排三公经费预算。

3.2023 年度单位预算及支出

表 1-7 2023 年单位整体支出情况汇总表（单位：万元）

支出类型		年初预算	调整后预算	执行金额	执行率
基本支出	人员经费	478.19	437.52	437.52	100.00%
	公用经费	9.42	542.02	542.02	100.00%
小计		487.61	979.54	979.54	100.00%
项目支出		0	0	0	0.00%
合计		487.61	979.54	979.54	100.00%

调整执行情况：因年中需购置医疗耗材及器械，预算调增，故 2023 年采购经费调减，调整后预算 979.54 万元。

未执行金额清算情况：2023 年阳霞镇卫生院预算执行率 100%，不存在未执行金额清算情况。

（五）单位管理情况

为规范和轮台县阳霞镇卫生院内部控制管理工作，单位内部已成立内部领导工作小组，明确领导小组职责。阳霞镇卫生院结合单位实际情况已建立预算管理、决算管理、收支管理、票据管理、政府采购管理、货币管理、资产管理及合同管理等制度及流程图，形成内部分工协作、相互监督制约

的体制机制，建立较为完备的内控体系。

(六) 年度工作完成情况

2023 年阳霞镇卫生院工作计划的完成情况与条线分类、年度目标和计划的对应关系如下表所示：

表 1-8 2023 年度计划完成情况

条线分类	职能职责	序号	年度工作计划	计划完成情况
做好门诊和住院患者的处置	贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务	1	接待门诊和住院患者人次≥14000 人次	32169 人次
辖区居民健康档案管理	落实农村居民健康档案管理及服务，确保每个居民的健康状况得到记录和管理。	2	辖区居民健康档案管理个数≥9600 个	11858 个
辖区高血压患者管理	对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导	3	高血压患者基层规范管理服务率≥60%	87.21%
辖区糖尿病患者管理		4	糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%	87.76%

全民健康体检工作	落实辖区居民全民健康体检工作，切实掌握辖区居民的健康状况	5	全民健康体检人数 $\geq$ 9757 人	9562 人
适龄儿童免疫规划疫苗接种工作	规范预防接种服务，执行国家免疫规划，确保儿童及成人能够获得必要的疫苗接种。	6	适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq$ 95%	99.38%
重点人群家庭医生签约服务工作	做好乡镇卫生院家庭医生签约医生工作，提供全面、连续、有效的健康管理和医疗服务，保障农村居民的健康权益。	7	重点人群家庭医生签约服务率 $\geq$ 60%	84.45%
开展居民健康教育工作	普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所的健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。	8	开展居民健康教育次数 $\geq$ 30 次	55 次

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和重点

1.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为阳霞镇卫生院 2023 年度整体财政支出，评价范围是阳霞镇卫生院 2023 年度工作职责履行情况。

2.评价关注点

（1）单位决策管理情况

①本次评价将纵向对单位历史沿革进行梳理，说明阳霞镇卫生院管理情况，总结职能的主要变更，关注单位职能定位的明确性，是否将职能范围内的职责进行明确划分，分解至各内设机构，并落实责任制。继而与实际履职情况进行比对，关注是否存在越权越位履职或未履行既定职能等情况。

②以单位职能站位出发，对单位目标、规划、年度工作计划进行梳理，关注彼此之间的关联性及适应性。

③基于部门预算资金结构的分析，关注资金投入分配是否合理且依据充分，资金使用是否能够有效防范资金风险。

④根据单位职能以及 2023 年年度工作重点，梳理核心业务条线，关注该部分核心业务的管理制度、机制、流程、体系建立健全和实际推进或建设完善情况。此外，还关注单位对于资产、内控等日常管理内容是否设置统一规范的管理制度，使管理行为贯穿事前、事中和事后，以保障部门目标实现。预算绩效管理方面，结合历年所做的重点项目绩效报告、财务监督情况，关注整改落实情况。

（2）业务工作实施情况

从整体和细分角度分别对单位条线工作的完成情况和效果。

整体方面，梳理单位所涉及的条线考核情况，对比工作计划及完成情况，反映单位业务水平及工作执行力是否足够。

条线方面，根据单位职责、工作计划，梳理各条线所涉工作内容，关注其完成情况，对各条线的重点工作内容进行展开分析。基于规划目标、年度目标，对各业务条线的工作成效进行分别考察。在考察干部职工培训的基础上，还要关注学校制度建设情况，各项任务指标完成情况，全院全年运转情况等内容。

（3）相关方满意度

卫生院工作均具有明显的受益对象，辖区内居民及医疗工作者等相关方的满意度可直观反映工作质量。评价组结合业务实际，选取居民、患者及医务人员进行问卷调查。根据调查对象的性质与类型，分别设置调查问题，并根据获取的满意度调查结果数据，分析、梳理工作开展的薄弱环节，对应提出后续工作的完善建议。

2.评价依据

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）；

《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）。

3.评价时段的确定

本次绩效评价的时间段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）评价原则及方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对卫生院部门整体绩效进行客观、公正的反映。从评价目标的设计、指标体系的设计、数据填报、复核等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确和科学。

（2）客观中立原则

评价工作组尽可能地站在客观、中立角度评价此项目，根据此项目内容、工作计划、部门整体绩效目标申报表等资料，以及与被评价单位相关的管理制度和实际执行情况等，考察单位全年的产出、效益和满意度。评价以数据为准绳，坚持客观。评价工作组根据资料整理、填报基础表，由被评价单位确认，再进行汇总、分析的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价结论。

（3）绩效相关原则

针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量及定性相结合的原则；参照 2023 年阳霞镇卫生院全年工作实际开展情况及采集的相关数据材料制订评价标准。

2.评价指标体系及权重设计

单位整体绩效目标和主要工作，在参考财政部、财政厅、州财政局、县财政局相关制度的基础上，按照部门职责的履行情况、部门运行管理情况以及具体职能的实现程度等方面内容，构建指标体系。通过采用数据采集法、因素分析法、目标评价法及公众评判法，完成整体支出的评价。

指标内容围绕单位决策、单位管理、单位产出、单位效果四个方面进行构建，权重设计以各项指标在评价体系中的重要程度进行判断赋分，总体遵循财政框架要求的决策 15%、管理 30%、产出 35%、效果 20%，具体指标体系及权重详见附件一《绩效评价指标体系表》。

3.评价方法

本次绩效评价按照“投入－活动－产出－效果”的绩效逻辑路径，通过制定评价指标体系，收集和分析绩效信息，从单位决策、管理、产出、效果等四个维度进行指标细化和逐项打分，从而评定结果。通过发放数据采集表、开展问卷调查和访谈、现场勘查核对，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对绩效信息进行收集和验证。根据单位工作实际开展情况，主要采用定量和定性相结合的方法，配以因素分析

法等，总结经验做法，发现项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）- 100 分为优、80（含）- 90 分为良、60（含）- 80 分为合格、60 分以下为不合格。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为六个阶段。

第一阶段：准备阶段（7 月 3 日-7 月 4 日）

- （1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；
- （2）参与项目评价工作协调会议，与委托部门对接并走访支出科室，听取评价要求及重点；与被评价单位对接，获取资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

第二阶段：初步撰写评价方案（7 月 5 日-7 月 7 日）

- （3）组织阳霞镇卫生院了解单位概况、资金收支情况，管理组织架构，收集评价所需的初步资料；
- （4）组织阳霞镇卫生院相关科室了解主要工作实施管理流程，抽查资金支出明细等资料；
- （5）向委托方汇报项目进展情况；
- （6）评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；
- （7）评价小组结合项目管理方意见，设计社会调查方案，确定调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方；

第三阶段：评价方案评审阶段（7 月 8 日-7 月 12 日）

(8) 组织委托方开展方案评审;

(9) 修改并确定项目评价指标体系和评价方案;

(10) 按照评价方案细化评价工作计划, 依据评价指标体系收集相关数据, 根据需要开展问卷调查和项目调研等工作;

第四阶段: 撰写评价报告 (7 月 13 日-7 月 20 日)

(11) 根据前期所获资料 and 经评审的实施方案, 评价小组分工独立撰写项目评价报告, 小组组长负责报告的总撰;

(12) 加强相关方信息沟通, 召开小型工作推进会;

第五阶段: 报告评审及定稿 (7 月 21 日-7 月 25 日)

(13) 组织委托方召开评价报告咨询会;

(14) 修改并完成评价报告定稿;

第六阶段: 评价报告报送委托方

(15) 评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方;

(16) 协助委托方处理后续整改推进事宜。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

单位决策方面, 阳霞镇卫生院职能设定较为明确, 能够依职能目标和专项规划目标, 分年度制定部门整体工作计划、重点任务, 并分解落实到各职能科室, 总体内容比较清晰。但存在个别重点工作未在工作计划体现的情况, 整体绩效目标中个别指标设置偏低。

单位管理方面, 单位核心业务、财务和综合事务管理整体较好。核心业务方面, 能够根据职责细分业务条线以及工

作实际建立较为健全的业务实施制度并有效执行。财务管理方面，单位整体预算执行率较高，资金使用审批规范，支出用途合规。综合事务方面未有书面的决策管理制度、资产管理不规范的情况。

单位产出方面，单位全年重点工作 8 项，其中全部完成 8 项，但存在年度工作指标值偏低的情况。

单位效果方面，通过全年履职，卫生院高效完成全年重点工作，完成体检 9562 人，覆盖率 98%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 99.38%；辖区居民健康档案管理 11858 个；接待门诊和住院患者 32169 人次；开展居民健康教育 55 次；7 岁以下儿童健康管理率达到 92.43%，使用基本药物共 384 种，全部实行零差价销售方式，确保药品清单适应基本医疗卫生需求、剂型适宜、价格合理，能够保障供应，通过开展一系列的基层医疗服务，保障了居民的身体健康，使得健康水平成效得到有效提升。

（二）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“2023 年轮台县阳霞镇卫生院整体支出评价”绩效进行客观评价，最终评价结果：总分为 87.98 分，评价等级为“良”。

单位决策类指标权重为 15 分，实际得分为 14 分；单位管理类指标权重为 30 分，得分为 25 分；单位产出类指标权重为 35 分，得分为 28.98 分，单位效果类指标权重为 20 分，得分为 20 分。各指标具体得分情况如表 3-1 所示。

表 3-1 部门整体绩效评分表

指标	A 单位决策	B 单位管理	C 单位产出	D 单位效果	合计
权重	15	30	35	20	100
分值	14	25	28.98	20	87.98
得分率	93.33%	83.33%	82.8%	100%	87.98%

四、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

单位决策指标从单位职能设定科学性、工作计划、预算编制、绩效目标、单位绩效管理科学性五个方面进行考核，单位决策类指标由 5 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分为 15 分，实际得分为 14 分，得分率为 96.67%，指标得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 部门决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	权重	得分
A 单位决策	A1 单位职能设定科学性	A11 职责分解明确性	明确	2	2
		A12 岗位职责明确性	明确	3	3
	A2 工作计划	A21 年度工作计划明确性	比较明确	3	2.5
	A3 预算编制	A31 年度单位预算收支计划编制规范性	规范	2	2
	A4 绩效目标	A41 绩效目标合理性	基本合理	2	1.5
		A42 绩效指标明确性	明确	2	2
	A5 单位绩效管理科学性	A51 绩效管理责任制	有效	1	1
合计				15	14

A11 职责分解明确性（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组经查阅由巴州事业单位人事制度改革领导小组办公室批复的《轮台县阳霞镇卫生院岗位设置审核表》，单位事业编制 30 名，下设科室 13 个，分别有住院部、门诊办、中心药房、财务室、检验室、防疫办、公共卫生科、行政办、体检科、影像科、妇幼科、中医科、安全保卫科；下设村卫生室共 7 个，分别是博斯坦村卫生室、吾尊布拉克村卫生室、库都克村卫生室、哈尔墩村卫生室、其盖布拉克村卫生室、塔拉布拉克村卫生室、卡尕麦来村卫生室，均依照标准化村卫生室建立。各科室职责完整、清晰、合理明确，未有越权越位履职。因此评价工作组认为阳霞镇卫生院职责分解明确。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

A12 岗位职责明确性（分值 3 分，得分 3 分）

评价工作组经查阅由巴州事业单位人事制度改革领导小组办公室批复的《轮台县阳霞镇卫生院岗位设置审核表》，阳霞镇卫生院事业编制 30 名，实际在编在岗人数 24 人，每个工作岗位职责明确、具体任务内容清晰；每个工作岗位都落实了相应责任人。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 3 分。

A21 年度工作计划明确性（分值 3 分，得分 2.5 分）

评价工作组经查阅《阳霞镇卫生院 2023 年度工作计划》，单位工作计划经集体决策形成，但存在个别重点工作未在工作计划体现的情况，例如：适龄儿童免疫规划工作、居民健康教育工作等；年度工作计划任务与单位规划阶段性目标相

匹配；年度重点工作计划明确、内容清晰，指标量化细化，有明确的时间节点要求；根据评分规则扣除 0.5 分。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 2.5 分。

A31 年度单位预算收支计划编制规范性（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组经查阅单位预算收支编制资料及相关制度文件，阳霞镇卫生院制定了《轮台县阳霞镇卫生院内部控制预算编制与审核制度》《轮台县阳霞镇卫生院内部控制收支业务管理制度》，单位预算收支编制工作按照制度要求开展，编制内容完整、准确、合理，细化至月季度。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

A41 绩效目标合理性（分值 2 分，得分 1.5 分）

评价工作组经查看《阳霞镇卫生院 2023 年部门整体支出绩效目标表》，从部门整体绩效目标申报表得出：总体目标、年度目标、具体目标设定层次清晰、描述完整，绩效指标根据工作目标具体细化，与单位职能和规划相匹配，体现单位履职的需要，但存在部分指标值设置偏低的情况，通过查看自评表得知，指标“接待门诊和住院患者人次 $\geq$ 14000 人次”，实际完成值 32169 人次；指标“糖尿病患者基层规范管理服务率=60%”，实际完成值 87.76%；指标“重点人群家庭医生签约服务率=60%”，实际完成值 84.45%，存在部分指标值不合理情况。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 1.5 分。

A42 绩效指标明确性（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组经查看《阳霞镇卫生院 2023 年部门整体支出绩效目标表》，从部门整体绩效目标申报表得出：绩效指标完整全面、细化量化度高，指标量化率 100%，指标值清晰，指标值与工作计划、预算资金投入匹配，与 2023 年下达的预算批复数匹配。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

A51 绩效管理责任制（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组经查阅阳霞镇卫生院绩效工作领导小组相关制度文件得知，阳霞镇卫生院单位成立了绩效领导小组，由院党支部书记、副院长担任小组组长，院长担任副组长，办公室主任及财务人员担任成员；职责分工明确、责任制落实到位，能够有效地开展绩效管理相关工作。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

（二）单位管理情况

单位管理指标从核心业务管理、财务预算管理、综合事务管理三个方面进行考核，由 4 个二级指标和 12 个三级指标构成，单位管理类指标总分为 30 分，实际得分为 25 分，得分率为 83.33%。指标得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 单位管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分
B 单位管理	B1 核心业务管理	B11 内部控制制度健全性	较健全	4	3
	B2 财务预	B21 预算执行率	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分
	算管理	B22 预算调整率	100.89%	2	0
		B23 三公经费控制率	100%	2	2
		B24 资金使用合规性	合规	2	2
		B25 财务制度健全有效性	有效	2	2
		B26 预决算信息公开	完成	2	2
	B3 综合事务管理	B31 决策管理	部分有效	2	1
		B32 资产管理	部分有效	2	1
		B33 档案管理	有效	2	2
	B4 绩效管理	B41 绩效管理制度健全性	健全	4	4
		C42 年度绩效工作完成情况	有效	4	4
合计				30	25

B11 内部控制制度健全性（分值 4 分，得分 3 分）

评价工作组查阅了阳霞镇卫生院的内部控制管理制度，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）的要求结合单位实际情况已建立预算管理、决算管理、收支管理、票据管理、政府采购管理、货币管理、资产管理及合同管理等制度及流程图。经查阅单位制定的内控制度及相应流程图，经与《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）对标分析，单位内控制度存在以下问题：

①单位已建立《固定资产管理制度》，固定资产管理制度中未明确资产管理部门、资产使用部门等其他参与资产管理部门的权限职责，单位需进一步明确固定资产管理中的产权登记、资产购置、资产保管、资产使用、资产处置、固定资产清查盘点等流程；

②业务流程图较简单，流程图内未能清晰、细化体现流程步骤、流程图中未能具体体现岗位、风险、具体管控措施等。

根据评分规则，本指标满分 4 分，得 3 分。

B21 预算执行率（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组通过查看阳霞镇卫生院 2023 年预算公开及 2023 年决算报表，2023 年年初预算数 487.61 万元，调整后预算数 979.54 万元，2023 年全年实际支出金额 979.54 万元，执行率 100%。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B22 预算调整率（分值 2 分，得分 0 分）

评价工作组通过查看阳霞镇卫生院 2023 年预算公开及 2023 年决算报表，2023 年年初预算数 487.61 万元，调整后预算数 979.54 万元， $\text{预算调整率} = (979.54 - 487.61) / 487.61 = 100.89\%$ 。

B23 三公经费控制率（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组通过查看阳霞镇卫生院 2023 年预算公开及 2023 年决算报表，2023 年三公经费预算数 0 万元，实际支出 0 万元，指标得分 2 分。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B24 资金使用合规性（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组通过查验会计核算凭证及审计纪检专项检查报告，阳霞镇卫生院 2023 年大额支付的采购类、日常经费类等费用的付款凭证可知，单位支付单据齐全，均按单位要求进行上会具体决策，规范办理支付程序，重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致，所有人员经费及公用经费支出符合资金使用管理办法，全年未发生违规事件。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B25 财务制度健全有效性（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组运用因素分析法，通过查看阳霞镇卫生院的财务管理制度，包括资金拨付流程、预算管理制度、收支管理制度。财务室负责单位的财务管理工作，财务管理制度的内容符合财务会计制度规定，合法、合规、完整。因此评价工作组认为，财务管理制度健全。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B26 预决算信息公开（分值 2 分，得分 2 分）

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定，并通过轮台县人民政府网查询得知，阳霞镇卫生院预决算公开全文电子化达 100%，公开时间及时，公开内容依法、全面、准确、完整。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B31 决策管理（分值 2 分，得分 1 分）

评价工作组通过收集单位管理制度得知，针对“三重一大”及其他决策事件的议事流程，每次决策都会形成会议纪要等书面文件，相关记录资料健全准确有效，但未制定书面决策管理制度文件，存在决策管理制度不健全的情况；

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 1 分。

B32 资产管理（分值 2 分，得分 1 分）

评价工作组通过收集单位管理制度得知，针对单位资产管理制定了《轮台县阳霞镇卫生院内部控制固定资产管理制度》，制度中未细化资产申请、购置、验收、调拨、盘点、报废等流程；经查看 2023 年单位年度资产管理年度绩效工作完成情况报告、资产管理系统得知，阳霞镇卫生院未在当年开展固定资产盘点工作，存在部分资产财务账、资产账、实物账不一致的情况；资产利用率为 100%。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 1 分。

B33 档案管理（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组通过收集单位管理制度得知，针对档案管理制定了《阳霞镇卫生院档案管理制度》，明确了档案管理的主管科室，档案归档的流程、档案存放的规范性以及档案查看借阅的流程等；经实地查看 2023 年阳霞镇卫生院档案管理情况，能够按照相关管理程序对档案资料进行标准化、规范化地分类管理，便于查询，档案管理有序完整。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B41 绩效管理制度健全性（分值 4 分，得分 4 分）

阳霞镇卫生院按要求建立了《阳霞镇卫生院预算绩效管

理制度》，制度中包含事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理相关流程及责任划分，制度健全完善。

根据评分规则，本指标满分 4 分，得 4 分。

B42 年度绩效工作完成情况（分值 4 分，得分 4 分）

评价工作组查看了新疆维吾尔自治区财政绩效管理系统中绩效中阳霞镇卫生院绩效工作上报情况，阳霞镇卫生院要求按时完成部门整体的绩效目标、监控及自评表及自评报告上报工作，均在要求时间内按时完成。其中评价资金与决算报表中全年预算执行数一致，财政资金均纳入绩效管理范围。

根据评分规则，本指标满分 4 分，得 4 分。

（三）单位产出情况

项目产出指标主要从门诊和住院患者的处置、辖区居民健康档案管理、辖区高血压患者管理、辖区糖尿病患者管理、全民健康体检工作、适龄儿童免疫规划疫苗接种工作、重点人群家庭医生签约服务工作、居民健康教育工作 8 个方面进行考察，由 1 个二级指标和 8 个三级指标构成，指标权重 35 分，实际得分 27.63 分，得分率为 65.79%。指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分
C 项目产出	C1 数量指标	C11 接待门诊和住院患者人次	32169 人次	5	3
		C12 辖区居民健康档案管理个数	11858 个	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分
		C13 高血压患者基层规范管理服 务率	87.21%	4	3
		C14 糖尿病患者基层规范管理服 务率	87.76%	4	3
		C15 全民健康体检人数	98.00%	4	3.92
		C16 适龄儿童免疫规划疫苗接种率	99.38%	5	5
		C17 重点人群家庭医生签约服务率	84.45%	4	3
		C18 开展居民健康教育次数	55 次	4	3
合计				35	28.98

C11 接待门诊和住院患者人次（分值 5 分，得分 3 分）

评价工作组通过查看 2023 年重点工作安排及《轮台县阳霞镇卫生院全院收入汇总表》得知，2023 年接待门诊和住院患者人次目标值 ≥ 14000 人次，实际完成值 32169 人次，其中门诊实际结算 31489 人次，住院结算 680 人次，指标完成率 229.78%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 3 分。

C12 辖区居民健康档案管理个数（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组通过查看 2023 年重点工作安排及《城乡居民健康档案管理报表》得知，2023 年辖区居民健康档案管理个数目标值 ≥ 9600 个，实际完成值 11858 个，指标完成率 123.52%。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 1.13 分。

C13 高血压患者基层规范管理服务率（分值 4 分，得分

3 分)

评价工作组通过查看 2023 年重点工作安排及《高血压患者健康管理报表》得知，2023 年高血压患者基层规范管理服务率目标值 $\geq 60\%$ ，实际完成值 87.21%，指标完成率 145.35%。

根据评分规则，本指标满分 4 分，得 3 分。

C14 糖尿病患者基层规范管理服务率（分值 4 分，得分 3 分）

评价工作组通过查看 2023 年重点工作安排及《2 型糖尿病患者健康管理报表》得知，2023 年糖尿病患者基层规范管理服务率目标值 60%，实际完成值 87.76%，指标完成率 146.27%。

根据评分规则，本指标满分 4 分，得 3 分。

C15 全民健康体检人数（分值 4 分，得分 3.92 分）

评价工作组通过查看 2023 年重点工作安排及阳霞镇卫生院 2023 年全民健康体检统计报表得知，2023 年全民健康体检摸排人数 9757 人，实际完成值 9562 人，指标完成率 98%。

根据评分规则，本指标满分 4 分，得 3.92 分。

C16 适龄儿童免疫规划疫苗接种率（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组通过查看 2023 年重点工作安排及《分剂次接种率统计报表》得知，2023 年糖尿病患者基层规范管理服务率目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 99.38%，指标完成率 104.61%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

C17 重点人群家庭医生签约服务率（分值 4 分，得分 3 分）

评价工作组通过查看 2023 年重点工作安排及《家庭医生签约服务进展情况报表》得知，2023 年糖尿病患者基层规范管理服务率目标值 $\geq 60\%$ ，实际完成值 84.45%，指标完成率 140.75%。

根据评分规则，本指标满分 4 分，得 3 分。

C18 开展居民健康教育次数（分值 4 分，得分 3 分）

评价工作组通过查看 2023 年重点工作安排及居民健康教育台账得知，2023 年开展居民健康教育次数目标值 ≥ 30 次，实际完成值 55 次，指标完成率 183.33%。

根据评分规则，本指标满分 4 分，得 3 分。

（四）单位效果情况

单位效果指标主要从项目的社会效益、单位履职、满意度等 3 个方面进行考察，由 2 个二级指标和 4 个三级指标构成，指标权重 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分
D 项目 效益	D1 社会效益	D11 居民健康水平提升成效	有效提升	5	5
		D12 减轻居民用药负担	有效减轻	5	5
	D2 满意度	D21 患者满意度	$\geq 90\%$	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分
		D22 医务人员满意度	≥90%	5	5
合计				20	20

D11 居民健康水平提升成效（分值 4 分，得分 4 分）

评价工作组通过查看阳霞镇卫生院 2023 年工作计划、工作总结以及业务开展统计数据情况得知，2023 年摸排人数辖区内居民共 9757 人，完成体检人数 9562 人，覆盖率 98%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 99.38%；辖区居民健康档案管理 11858 个；接待门诊和住院患者 32169 人次；开展居民健康教育 55 次；7 岁以下儿童健康管理率达到 92.43%；通过开展一系列的基层医疗服务，保障了居民的身体健康，使得健康水平成效得到有效提升。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

D12 减轻居民用药负担（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组通过查看《阳霞镇卫生院院内药品目录（基本药物使用情况）》台账，2023 年阳霞镇卫生院使用基本药物共 384 种，全部实行零差价销售方式，确保药品清单适应基本医疗卫生需求、剂型适宜、价格合理，能够保障供应，公众可公平获得实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 5 分，得 5 分。

D21 患者满意度（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组运用公众评判法，通过对医院患者进行访谈及问卷调研了解，共调查 50 人，其中 47 人对卫生院工作非常满意、1 人对卫生院工作满意、2 人对卫生院工作满意度一般、0 人对卫生院工作不满意，经计算患者对卫生院工作综合满意度 96.8%，大于预期指标值 90%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

D22 医务人员满意度（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组运用公众评判法，通过对卫生院医务人员进行访谈及问卷调研了解，共调查 20 人，其中 19 人对院内综合工作安排及自身体验非常满意、1 人对院内综合工作安排及自身体验满意度一般、0 人对院内综合工作安排及自身体验不满意，经计算医务人员综合满意度 96.5%，大于预期指标值 90%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，认真学习中央、自治区、自治州、县委下发的文件精神，进一步提高政治站位：

1.基础设施和医疗服务能力提升：通过加强医疗基础设施建设，更新和增加医疗设备，改善就医环境，提高医疗服务能力。

2.服务模式创新和优化：创新服务模式，如开展家庭医

生服务，提供上门医疗服务，满足群众多样化的就医需求。例如，卫生院组织各卫生室服务团队进村入户开展免费义诊、送医送药活动，提供针对性的健康服务。

3.人才培养和队伍建设：重视医疗技术人员的培养和队伍建设，通过定期的培训和教育活动提升医务人员的专业水平和服务质量。例如，安排 3 人巴州人民医院进修学习，提高医生个人能力，提高医院服务质量。

（二）存在的问题及原因分析

1.合理安排年度重点工作，绩效目标设置需进一步完善。

通过阳霞镇卫生院 2023 年工作计划、《阳霞镇卫生院 2023 年部门整体支出绩效目标表》及《阳霞镇卫生院 2023 年部门整体支出绩效自评表》得知，个别重点工作未在工作计划体现的情况，例如：适龄儿童免疫规划工作、居民健康教育等工作等，且部分工作预期目标偏低，导致绩效指标值设置偏低的情况，例如：指标“接待门诊和住院患者人次 $\geq$ 14000 人次”，实际完成值 32169 人次；指标“糖尿病患者基层规范管理服务率=60%”，实际完成值 87.76%；指标“重点人群家庭医生签约服务率=60%”，实际完成值 84.45%，实际完成值与预期目标值偏离较大，指标值设置不合理，工作计划需进一步完善。

2.需进一步完善内控管理制度、细化内控管理

通过阳霞镇卫生院的内部控制管理制度，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）的要求，单位内控制度存在以下问题：

①单位已建立《固定资产管理制度》，固定资产管理制度中未明确资产管理部门、资产使用部门等其他参与资产管理部门的权限职责，单位需进一步明确固定资产管理中的产权登记、资产购置、资产保管、资产使用、资产处置、固定资产清查盘点等流程；

②业务流程图较简单，流程图内未能清晰、细化体现流程步骤、流程图中未能具体体现岗位、风险、具体管控措施等。

3.进一步加强固定资产管理工作

评价工作组通过收集单位管理制度得知，针对单位资产管理制定了《轮台县阳霞镇卫生院内部控制固定资产管理制度》，但制度中未细化资产申请、购置、验收、调拨、盘点、报废等流程；经查看 2023 年单位年度资产管理年度绩效工作完成情况报告、资产管理系统得知，阳霞镇卫生院未在 2023 年开展固定资产盘点工作，存在部分资产财务账、资产账、实物账不一致的情况。

六、有关建议

1.科学规划年度重点工作，合理上报绩效目标

根据实际情况，科学合理制定年度工作计划，加强绩效相关业务培训学习，进一步提升整体目标编制的质量，严格按财政预算绩效管理要求填报，产出数量应与预算相匹配、时效应与计划相匹配、质量应与相关行业标准、技术标准、业务管理要求等相匹配，并以量化指标反映项目预期达到效果，逐步完善“部门整体支出”绩效目标编报。

2.建立健全单位内控制度，有效防范风险

建议单位按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）要求结合单位实际情况建立健全单位内控体系，充分发挥单位内控领导小组的作用，不断优化完善内控制度。充分利用每年填报的行政事业单位评价结果，遵照“以评促改”的原则对评价中发现的问题进行整改落实，制定符合单位实际情况的风险防范措施，起到“关口前移”的效果，实现提高公共服务的效率和效果。形成单位内部一套行之有效的内控制度。

3.加强固定资产管理

做好资产规范管理、常态化管理，严格落实资产管理相关制度，定期开展盘点，确保所有资产一物一卡，及时结合实际情况修改、变更、补充和完善资产卡片信息，动态维护资产管理信息，有效促进固定资产管理规范化，保证固定资产的完整性、安全性。加强对资产购置、验收、登记、领用、调拨、报废等全流程的把控，完善管理办法，扎实做好固定资产管理工作，做到购置有计划、审批有手续、执行按程序。压实管理责任，确保每一项固定资产的管理人、责任人及责任科室，由使用人或责任人与责任科室实行多层管理，提升单位人员的固定资产意识，持续提高固定资产使用效能。

新疆西海志合工程管理咨询有限公司

二〇二四年七月



附件一：绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
A 单位决策	A1 单位职能设定科学性	A11 职责分解明确性	2	考察单位职能设定的明确性	单位三定方案； 单位职责分解分工	(1) 按照“三定”方案设定完整、清晰、合理的单位职能。(1 分) (2) 将单位职能分解到下属内设机构，且职责完整、清晰、合理。(0.5 分) (3) 单位整体实际履行的工作职责与“三定方案”中的职能相符合，未有越权越位履职。(0.5 分)
		A12 岗位职责明确性	3	考察单位具体工作岗位职责设定的明确性	人员岗位分工	(1) 每个工作岗位职责明确、具体任务内容清晰。(1 分) (2) 每个工作岗位落实相应责任人。(1 分) (3) 每个人都安排了具体的工作岗位，每缺一人未安排扣除 0.1 分 (1 分)

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
	A2 工作计划	A21 年度工作计划明确性	3	考察单位年度工作计划明确合理性、与本单位规划的适应性	年度工作计划文件	(1) 单位工作计划全面、完整、明确、经集体决策形成文件。(1 分) (2) 年度工作计划任务与单位规划阶段性目标相匹配。(1 分) (3) 年度重点工作计划明确、内容清晰,有具体可衡量的任务数得满分,若存在重点工作未量化细化,每有 1 条扣除 0.2 分,扣完为止。(1 分)
	A3 预算编制	A31 年度单位预算收支计划编制规范性	2	考察单位年度预算收支计划编制完整性、规范性、细化度	单位年度预算收支计划表;单位集体决策文件	(1) 单位预算收支计划编制内容完整、准确、合理,细化至月季度。(2 分) (2) 遵循“二上二下”预算申报程序、审核流程规范严谨。(1 分) (3) 单位“三重一大”集体审查决策确定。(0.5 分)

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
	A4 单位绩效目标科学性	A41 绩效目标合理性	2	考察年度单位整体绩效目标设定依据充分，符合客观实际	单位年度整体目标申报表	(1) 总体目标、年度目标、具体目标设定层次清晰、描述完整。(0.5 分) (2) 目标设定依据充分，与单位职能和规划相匹配，体现单位履职的需要。(0.5 分)
		A42 绩效指标明确性	2	考察单位年度整体绩效指标清晰、细化、可衡量度		(1) 绩效指标完整全面、细化量化度高，指标值清晰。(0.5 分) (2) 指标值与工作计划、预算资金投入、行业标准等匹配性。(0.5 分)
	A5 单位绩效管理科学性	A51 绩效管理责任制	1	考察单位落实〔中发 34 号〕推进全面实施预算绩效管理工作	单位绩效职责分工	(1) 成立绩效管理领导小组，成员单位组成清晰、主要领导挂帅。(1 分) (2) 职责分工明确、责任制落实到位，有效开展绩效管理。(1 分)

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
B 单位管理	B1 制度建设	B11 内部控制制度健全性	4	考察体现内部控制管理制度、机制、流程、体系建立健全和实际推进或建设完善情况	内部控制管理制度	按照财政部要求，建立完善的内部控制制度，得 4 分；制度不完整的每个扣 0.5 分，扣完为止；制度缺失不得分。
	B2 财务预算管理	B21 预算执行率	2	考察单位年度预算计划完成情况	单位预决算报表	指标得分=实际支出数/调整后预算数*权重。（2 分）
		B22 预算调整率	2	考察单位年度预算计划变动情况	单位预决算报表	指标得分=（1-调整金额/年初预算数）*权重。（2 分）
		B23 三公经费控制率	2	考察单位年度三公经费控制情况	单位预决算报表	指标得分=实际支出数/年初预算数*权重。（2 分）
		B24 资金使用	2	考察单位年度预算	查验会计核算凭	每发现一起违规事件扣 1 分。（2 分）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
		合规性		资金使用情况	证、审计纪检专项检查报告	
		B25 财务制度健全有效性	2	考察单位财务管理制度健全性和执行的有效性	单位财务管理具体制度	(1) 管理制度建立健全、操作流程清晰。(1 分) (2) 财务监控、审核执行准确有效。(1 分)
		B26 预决算信息公开	2	考察单位预决算公开情况	单位网站信息公开情况	公开及时、内容完整。(2 分)
	B3 综合事务管理	B31 决策管理	2	考察单位决策管理情况	决策管理制度及相关记录资料	(1) 管理制度建立健全、操作流程清晰。(1 分) (2) 相关记录资料健全准确有效。(1 分)
		B32 资产管理	2	考察单位资产管理情况	单位年度资产管理报告、资产管理系统	(1) 专人管理、处置及时、年底盘点。财务账、资产账、实物账一致。(1 分) (2) 资产在用率为 100%，得满分，否则直线赋分 (1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
						分)
		B33 档案管理	2	考察单位档案管理情况	单位档案管理办法及其相关资料	档案管理有序完整得满分。(1分)
	B4 绩效管理	B41 绩效管理制度健全性	4	考察部门单位是否按照全过程预算绩效管理的要求制定了预算绩效管理制度	绩效管理制度	按照要求制定全过程预算绩效管理制度(事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理),缺少1项扣1分;制度建立但内容不完整扣0.5分,扣完为止。
		B42 年度绩效工作完成情况	4	考察当年度绩效管理工作情况。	财政绩效管理系统	完成全年绩效工作并在绩效系统中及时提交,得2分,未完成则不得分;财政资金全部纳入绩效评价范围,得2分;否则不得分。
C 单位产	C1 领导、	C11 接待门诊	5	考察接待门诊和住	工作计划、工作	单位按照计划完成年度重点工作,得分=(完成值/目标

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
出	干部培训 产出	和住院患者人次		院患者完成情况	总结、统计数据	值*权重分值)，最高得 5 分。完成率达到 130%后，每超 50%扣 1 分，扣完为止（5 分）
		C12 辖区居民健康档案管理个数	5	考察辖区居民健康档案管理完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	单位按照计划完成年度重点工作，得分=（完成值/目标值*权重分值），最高得 5 分。完成率达到 130%后，每超 50%扣 1 分，扣完为止（5 分）
		C13 高血压患者基层规范管理服务率	4	考察辖区高血压患者管理完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	单位按照计划完成年度重点工作，得分=（完成值/目标值*权重分值），最高得 5 分。完成率达到 130%后，每超 50%扣 1 分，扣完为止（4 分）
		C14 糖尿病患者基层规范管理服务率	4	考察辖区糖尿病患者管理完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	单位按照计划完成年度重点工作，得分=（完成值/目标值*权重分值），最高得 5 分。完成率达到 130%后，每超 50%扣 1 分，扣完为止（4 分）
		C15 全民健康	4	考察全民健康体检	工作计划、工作	单位按照计划完成年度重点工作，得分=（完成值/目标

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
		体检人数		完成情况	总结、统计数据	值*权重分值），最高得 5 分。完成率达到 130%后，每超 50%扣 1 分，扣完为止（4 分）
		C16 适龄儿童 免疫规划疫苗 接种率	5	考察辖区糖尿病患者管理完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	单位按照计划完成年度重点工作，得分=（完成值/目标值*权重分值），最高得 5 分。完成率达到 130%后，每超 50%扣 1 分，扣完为止（5 分）
		C17 重点人群 家庭医生签约 服务率	5	考察重点人群家庭医生签约服务完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	单位按照计划完成年度重点工作，得分=（完成值/目标值*权重分值），最高得 5 分。完成率达到 130%后，每超 50%扣 1 分，扣完为止（5 分）
		C18 开展居民 健康教育次数	3	考察居民健康教育次数完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	单位按照计划完成年度重点工作，得分=（完成值/目标值*权重分值），最高得 5 分。完成率达到 130%后，每超 50%扣 1 分，扣完为止（5 分）
D 单位效	D1 社会效	D11 提升居民	5	考察全年工作是否	全年工作开展情	①培训考核合格率达 90%以上得权重分的 100%；

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
果	益	健康水平		提升居民健康水平	况	②培训考核合格率在 75%—90%得权重分的 70%； ③培训考核合格率低于 70%—不得分；
		D12 降低城乡 居民基本用药 负担	5	考察是否降低城乡 居民基本用药负担	基本药物制度落 实情况	减时限、减跑动成效高于市平均水平，得满分。（2 分）
	D2 满意度	D21 患者满意 度	5	考察患者对医院工 作的满意度	调查问卷测评结 果	综合满意度≥90%得满分，若未到达 90%，每降低 1% 扣除 5%权重分，扣完为止（4）
		D22 医务人员 满意度	5	考察医务人员对院 内整体工作的满意 度	调查问卷测评结 果	综合满意度≥90%得满分，若未到达 90%，每降低 1% 扣除 5%权重分，扣完为止（4）

附件二：单位原部门整体绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2023 年)

部门（单位）名称		轮台县阳霞镇卫生院		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
		487.61	487.61	0
年度总体目标	全面贯彻落实自治区、自治州和县党委国民健康政策，以提升居民健康水平为目标，为人民身体健康提供医疗预防保健服务，辖区内适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到 95%以上，高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率达到 60%；做好辖区内医疗救治服务，保障基本公共卫生业务开展，提升医疗收入；为本乡持有村医证书人员发放村医补助，稳定和壮大乡村医生队伍，筑牢农村卫生服务体系；做好本乡村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，提高卫生健康知识知晓率，提高本乡村居民健康水平；做好群众的健康管理工作，开展全民健康体检工作，实现辖区居民全覆盖；为广大人民群众提供更加优质有效的中医药服务，推进中药材产业高质量发展重点目标任务落实；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	履职效	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%

	能		全民健康体检人数	≥9600 人
			高血压及糖尿病患者基层规范管理服务率	60.00%
			接待门诊和住院患者人次	≥14000 人次
			居民健康教育次数	≥30 次
			重点人群家庭医生签约服务率	≥60%
			辖区居民健康档案管理个数	≥9600 个
	社会效益	质量指标	卫生健康知识知晓率	≥96%

附件三：2023 年工作计划及完成情况统计表

条线分类	职能职责	序号	年度工作计划	计划完成情况
做好门诊和住院患者的处置	贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务	1	接待门诊和住院患者人次≥14000 人次	32169 人次
辖区居民健康档案管理	落实农村居民健康档案管理及服务，确保每个居民的健康状况得到记录和管理。	2	辖区居民健康档案管理个数≥9600 个	11858 个
辖区高血压患者管理	对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导	3	高血压患者基层规范管理服务率≥60%	87.21%
辖区糖尿病患者管理		4	糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%	87.76%
全民健康体检工作	落实辖区居民全民健康体检工作，切实掌握辖区居民的健康状况	5	全民健康体检人数≥9757 人	9562 人

适龄儿童免疫规划疫苗接种工作	规范预防接种服务，执行国家免疫规划，确保儿童及成人能够获得必要的疫苗接种。	6	适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$	99.38%
重点人群家庭医生签约服务工作	做好乡镇卫生院家庭签约医生工作，提供全面、连续、有效的健康管理和医疗服务，保障农村居民的健康权益。	7	重点人群家庭医生签约服务率 $\geq 60\%$	84.45%
开展居民健康教育工作	普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所的健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。	8	开展居民健康教育次数 ≥ 30 次	55 次

附件四：医院岗位设置审核表

轮台县阳霞镇卫生院岗位设置审核表														
单位岗位总量		类别	管理岗位					专业技术岗位			工勤技能岗位		特设岗位	
30		比例	0.0%					100.0%			0.0%			
		数量						30						
管理 岗位	等级	一	二	三	四	五	六	七	八			九	十	
	比例													
	数量													
专业 技术 岗位	层级	高级							中级			初级		
	比例	3.3%							20.0%			76.7%		
	数量	1							6			23		
	等级	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三
	比例	0	1:3:6			2:4:4			3:4:3			5:5		
	数量							1	2	2	2	8		
工勤 技能 岗位	等级	技术工					普通工		主管部 门意见				政府 事部 意见	
		一	二	三	四	五								
	比例													
	数量													

附件五：问卷调查分析

（一）患者问卷调查汇总分析

1.请是本乡镇的居民吗？

选项	反馈数量	占比
是	50	100%
否	0	0%

2.请问您每年去卫生院看病/买药的次数？

5	反馈数量	占比
1—3 次	42	84%
4—5 次	7	14%
5 次以上	1	2%

3.请问您对卫生院/卫生室医疗卫生条件是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	49	98%
满意	1	2%
不满意	0	0%

4.请问您对卫生院综合服务的总体满意度是？

选项	反馈数量	占比
非常满意	47	94%
满意	1	2%
一般	2	4%

选项	反馈数量	占比
不满意	0	0%

(二) 医务人员满意度问卷调查汇总分析

1. 请问您从事医疗卫生工作年限？

选项	反馈数量	占比
1—3 年	2	10%
3—5 年	3	15%
6—10 年	5	25%
10 年以上	10	50%

2. 请问您对卫生院工作安排是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	19	95%
满意	1	5%
一般	0	0%
不满意	0	0%

3. 请问您对卫生院学习培训安排是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	19	95%
满意	1	5%
一般	0	0%
不满意	0	0%

4. 请问您对卫生院的总体满意度是？

选项	反馈数量	占比
----	------	----

选项	反馈数量	占比
非常满意	19	95%
满意	0	0%
一般	1	5%
不满意	0	0%