

附件 4:

2021 年度部门整体支出自评情况汇总表

主管部门（盖章）：

单位：万元

序号	预算单位	全年预算数	全年执行数	执行率	预算单位自评分数	主管部门复核分数
1	南昌市青云谱区青云谱镇卫生院	615.7	1531.39	248.72%	93	93
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计		615.7	1531.39	248.72%	93	

注：1. 此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写；

2. 主管部门需对本级及三个所属单位复核并打分，所属单位少于三个的则全部复核并打分。

附件 6:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	南昌市青云谱区青云谱镇卫生院		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源: (1) 财政拨款	615.7	1531.39	248.72%				
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出	615.7	1531.39	248.72%				
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	积极开展基本公共卫生服务项目, 国家免疫规划及儿童保健工作, 医疗业务工作, 设立中医科门诊及全科门诊, 按要求设置中医科、中药房, 配备中医诊疗设备, 重点实行国家免疫规划疫苗按月查漏补种制度, 提高疫苗接种率, 保障人民群众健康。		我院2021年在区卫健委及上级有关部门的悉心指导下, 切实按照工作目标任务的要求来开展工作。在过去的一年中, 根据我院的实际情况, 突出“抓改革, 更观念, 转职能, 改作风, 狠抓实干”为重点, 在全院职工的努力下, 基本完成了自己的本职工作					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理 (5分)	预算编制完整性 (2分)	预算编制是否完整、齐全, 数据是否有错	预算编制完整、齐全, 数据无误	2	2	
			预算编制准确性 (2分)	预算编制是否准确、细化	预算编制准确、细化	2	2	
			绩效管理 (1分)	预算绩效目标的规范性、合理性, 以及覆盖率	预算绩效目标编制规范合理, 全面覆盖	1	1	
		预算执行管理 (4分)	预算完成率 (1分)	$\geq 95\%$	248.72%	1	1	
			支付进度率 (1分)	100%	100%	1	1	
			公用经费控制率 (1分)	$\leq 100\%$	900.60%	1	0	
			“三公”经费控制率 (1分)	$\leq 100\%$	0.00%	1	1	

部门结转结余资金管理 (3分)	结 转 结 余 率 (3 分)	≤5%	0.00%	3	3	
预决算信息公开管理 (5分)	预决算信 息公开性 (2 分)	是否按照 政府信息公开 有关规定公开 预决算信息	及时按照 要求公开	2	2	
	基础信 息完善 性 (3分)	基础数据 是否真实、 完整、准确	真实、完 整、准确	3	3	
部门预算管理 (5分)	在职人 员控制 率 (2分)	≤100%	62.86%	2	2	
	管理制 度健全 性 (1分)	预算管 理, 财务管 理是否健全、 完整	制度健 全、完整	1	1	
	资金使 用合规 性 (2分)	使用预 算资金是否 符合相关的 预算财务管 理制度的规 定	符合相 关的预算财 务管理制 度的规定	2	2	
政府采购管理 (3分)	政 府 采 购 执 行 率 (3 分)	≥95%	96.20%	3	3	
资产管理 (5分)	管理制 度健全 性 (2分)	资产管 理是否健全、 完整	制度健 全、完整	2	2	
	资产管 理安全 性 (2分)	资产是 否保存、合 规使用、合 理配置、置 范、及时上 缴	资产保 管安全合 理合规	2	2	
	固定资 产利用	≥95%	95.62%	1	1	

			率 (1分)					
产出 指标	25	数量指标 (12分)	对参与项目工作的基层医务人员 进行基本公共卫生服务培 训次数 (2分)	≥ 10 次%	15次	2	2	
			接受免费咨询人次 (2分)	≥ 2000 人	3000余人	2	2	
			免费向社区及乡村发放健康 教育宣传资料 (2分)	≥ 7500 份	8000余份	2	2	
			对0-6岁儿童发送接种疫苗信 息的短信通知数 (2分)	≥ 1000 条	1036条	2	2	
			完成辖区托幼机构和小学的 新生入学、入托查验预防接 种证工作 (2分)	≥ 20 所	24所	2	2	
			开展义诊活动 (2分)	≥ 1 次	2次	2	2	
	质量指标 (8分)	落实基本公共卫生服务项目 (2分)	$\geq 90\%$	95%	2	2		
		积极做好中医药工作 (2分)	$\geq 90\%$	96%	2	2		
		国家免疫规划疫苗接种率 (2分)	$\geq 95\%$	96.45%	2	2		
		不断加	$\geq 90\%$	80%	2	2		

			强医务人员的专业知识和业务能力(2分)					
		时效指标(5分)	2021年年底完成(5分)	100%	100%	5	5	
效果指标	35	经济效益指标(10分)	促进门诊业务发展(10分)	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标(15分)	提供健康服务及医疗保障(7分)	≥95%	90%	7	5	检测设备 及业务用房环境有待改善
			提高医疗及公共卫生服务项目知晓率(8分)	≥95%	91%	8	7	宣传力度有待提升
		可持续影响指标(10分)	保障各项工作有效运转,推进专项工作落实(10分)	≥95%	90%	10	8	长期性工作
满意度指标	10	满意度指标(10分)	群众满意度(10分)	100%	100%	10	9	继续加强服务
总分						100	93	

- 说明: 1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 7:

2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）：南昌市青云谱区青云谱镇卫生院（盖章）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职责职能及组织架构

（1）负责组织、实施社区和院的各项医疗业务工作，根据常见病、慢性病的病种，协调社区和院门诊科室之间的关系，为社区医疗业务提供方便。

（2）经常深入社区及院临床科室检查、了解医疗工作的执行情况，尽力帮助社区医护人员解决实际困难，及时向院领导反映社区医疗工作存在的问题，提出改进的意见。

（3）定期拟订医疗护理业务计划，并组织实施检查，做好总结汇报。

（4）掌握院各项主要医疗技术项目的开展和完成情况，定期组织讨论分析，总结经验教训，不断改进工作质量，严防医疗事故和医疗差错的发生。

（5）做好基础业务工作，督查各科室严格执行消毒隔离制度和操作规程。

(6) 做好“双向转诊”工作，帮助社区病人联系转院、体检、健康咨询、医疗保险等医疗事务时，科室人员要做到热情诚恳，坚持原则，多给社区群众便利。

(7) 及时、认真、负责地处理有关医疗业务上的群众来电。来信、来访，做到不拖拉、不积压，件件有答复，事事有落实。

(8) 制订医疗康复科的医疗质量控制标准，定期组织中、高级或高年资医务人员到社区卫生服务站开展健康教育，做好防病治病的宣传。

公共卫生科职责：

1. 制定公共卫生年度工作计划，组织实施，定期检查，按时汇报。公卫科管理工作具体为：居民健康档案的管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童的健康管理、孕产妇的健康管理、35-59岁妇女保健、65岁及以上老年人的健康管理、低保和残疾人保健、高血压患者的健康管理。2型糖尿病患者的健康管理、结核病患者健康管理、严重精神障碍患者的健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医健康管理、卫生计生监督协管、项目签约服务、计划生育管理等各项工作等工作内容。

2、组织本科人员进行业务学习，提高服务层次及质量，及时处理解决本科内发生的各种问题，提出调配，奖惩意见，上报中心主任。

办公室职责：

做好考勤、周末值班安排、统计公休假、发放公休假条；负责日常办公用品的采购及发放；及时上传群众意见，下达领导意图，妥善处理电话通知、咨询服务、投诉举报等，并认真记录；负责院内公务派车；对收、发文件，做好文件处理等相关工作；做好后勤管理相关工作。

2. 人员情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 35 人，年末实有人数 26 人，较上年度增加 0 人。

3. 资产情况

流动资产 3.83 万元，较上年增长-99.26%，占资产总额 0.78%；固定资产 488.88 万元，较上年增长 2,128.67%，占资产总额 99.22%；在建工程 0 万元，较上年增长%，占资产总额 0.00%；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 0 万元，较上年增长%，占资产总额 0.00%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

积极开展基本公共卫生服务项目，国家免疫规划及儿童保健工作，医疗业务工作，设立中医科门诊及全科门诊，按要求设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备，重点实行国家免疫规划疫苗按月查漏补种制度，提高疫苗接种率，保障人民群众

健康。

(1) 基本公共卫生服务项目，制定了本机构 2021 年度基本公共卫生服务项目实施方案对参与项目工作的基层医务人员进行基本公共卫生服务项目专项培训，有社区卫生服务站的绩效考核方案、以及与其他承担机构签订的所有协议。

(2) 国家免疫规划及儿童保健工作，重点实行国家免疫规划疫苗按月查漏补种制度，消灭脊灰工作，麻疹查漏补种活动和监测工作，常规免疫工作及安全接种，建证建卡情况，培训情况，宣传情况，重点完成秋季新生入学、入托查验预防接种工作，积极响应上级领导指示，完成上门体检儿童和所管理辖区里的幼儿园儿童的体检的档案录入工作。

(3) 医疗业务工作

我院设立了中医科门诊及全科门诊。为了更好的为居民服务，我科医务人员在现有有限人员情况下竭尽全力开展业务，严格落实首诊负责制，规范诊疗路径的实施，努力发展医联体建设，在我院领导支持下，先后派出多名医护人员到上级医院学习取经为以后工作开展做好准备，落实处方点评制度，不断加强医务人员的专业知识和业务能力，积极开展不良反应的监测工作。

(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2021 年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年

度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

为深入贯彻落实中共青云谱区委、青云谱区人民政府印发《青云谱区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（青字〔2022〕11号）文件精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，结合我区预算管理制度改革的需求，决定开展2021年度区直部门整体支出绩效评价工作。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2021年年初预算数615.7万元，全年执行数1531.39万元，执行率248.72%。我单位严格按照财政要求，及时地完成单位会计核算并和财政对完账，认真地做好当年部门预算，严格按照资金性质、分功能科目类别、分经济科目、分项目填列，按实际工作开展需要，并经审核。通过对部门预算分析可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位提供更清晰的数据。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

（1）数量指标：对全镇四个村、八个社区居委会分别开展基本公共卫生宣传，对参与项目工作的基层医务人员进行基本公共卫生服务培训以及考核，按照基层行完成各项业务培训共15次。接受免费咨询3000余人次。健康教育完成13期讲座16次活动，定期更新宣传栏，免费向社区及乡村发放健康教育宣传资料约8000余份；完成辖区内24所的托幼机构小

学的新生入学、入托查验预防接种证工作。对辖区内儿童，每月月初及时筛查，每日对较长时间未接种的儿童电话催种。对所有免疫规划疫苗及时提前打电话或者通过免疫规划短信平台发信息给家长通知接种时间和所接种疫苗。今年共发送通知短信 1036 条。开展义诊活动 2 次。

(2) 质量指标：落实基本公共卫生服务项目，积极做好中医药工作，国家免疫规划疫苗接种率，不断加强医务人员的专业知识和业务能力。日常对较长时间未接种的儿童再次电话催种。对所有免疫规划疫苗及时提前打电话或者通过免疫规划短信平台发信息给家长通知接种时间和所接种疫苗，大大提高了家长的配合度和疫苗的接种率。每月发送提示短信，极大的方便了群众接种。不断加强医务人员的专业知识和业务能力，并且不断对工作中存在的问题开展自查自纠，制订切实可行的整改措施加以整改，以切实保障医疗质量和医疗安全

(3) 时效指标：2021 年年底完成，工作进展率较高。

(二) 履职效果情况：

(1) 经济效益指标：促进门诊业务发展，为了更好的为居民服务，我科医务人员在现有有限人员情况下竭尽全力开展业务。到目前为止，业务量统计如下：业务量统计如下：门诊人次 1929 次，医疗收入 8.098 万，药品收入 6.78 万，一般诊疗费 3350 元，化验费 10576，在江西省药品采购平台采购药品 7.47 万元。

(2) 社会效益指标：提供健康服务及医疗保障，提高医疗及公共卫生服务项目知晓率。努力发展医联体建设，建立了双向转诊关系，大病、重病转往上级医院诊疗，常见病，稳定的慢病患者到我院管理。与南昌市五医院建立了医联体关系，开展义诊活动 2 次，转诊住院患者 1 人次，通过上级医院的技术支持不断促进我院临床业务开展。

(三) 社会满意度及可持续性影响

(1) 可持续影响指标：保障各项工作有效运转，推进专项工作落实。建立计划生育公共卫生计生信息系统数据互通渠道和机制，建立和完善流动人口服务管理机制，对参与项目工作的基层医务人员进行基本公共卫生服务培训以及考核。按照区级宣传月活动工作方案，落实基本公共卫生服务项目和免费服务政策宣传要求。

(2) 满意度指标：群众满意度，我院已通过问卷调查方式，按照要求向服务对象、社会群众、内部员工进行满意度测评，经统计，满意度指标完成较好。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

(二) 改进的方向和具体措施

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果列入部门人员绩效考核标准，将按照政府信息公开有关规定，在一定范围内公开。