南昌市青云谱区青云谱镇卫生院
单位整体支出部门评价报告
（2024年度）

一、单位概况

（一）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

（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。

2、组织架构

内设办公室、公共卫生科。

3、人员构成及编制现状

编制人数35 人，实有在职人员 30人，离退休人员28人，其他财政供养人员 0 人（其中聘用人员0 人、遗属 0人），临时人员19人。

4、资产情况

截至2024年12月31日,我单位资产总额(账面净值)585.28万元，负债总额297.38万元，净资产287.90万元。其中，流动资产141.90万元，占资产总额24.24%；固定资产443.38万元， 占资产总额75.76%。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

1、总体目标

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2024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。

2、工作任务

（1）国家基本公共卫生服务

自2024年2月初开始，我中心在青云谱镇辖区内，对全镇五

个村、十一个社区居委会分别开展基本公共卫生宣传。为我辖区内的65岁以上的老年人、慢性病患者、妇女、0-6岁儿童、孕产妇、低保残疾、精神病患者等进行健康体检、随访工作，其中查体项目包括：测量身高、体重、血压、血糖，问诊、血常规、尿常规、生化、心电图、B超、乳腺检查、宫颈防癌检查、中医等多个项目，为疾病的初筛提供了基础条件。健康教育完成12期讲座13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5000余份；卫生监督协管：有卫生计生监督协管相关制度、文件，开展饮用水、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育巡查，每季度至少1次及以上，全年至少4次及以上，有卫生监督协管巡查登记表，有卫生计生监督协管信息报告登记表，发现和报告线索立即上报； 肺结核：对上级专业机构确诊并通知到本单位的肺结核患者进行随访管理，及时管理，；成立13个家庭医生团队并定期下乡、下社区开展巡诊活动，进行家庭医生签约：在饮食、起居、情志调摄、食疗药膳、运动锻炼等方面，基层医疗卫生机构能够运用中医药理论知识，对城乡居民开展养生保健知识宣教等中医药健康教育，健康教育中医药内容50%以上。更换了3次中医药健康教育内容的宣传栏，开展了4次公众健康中医药咨询活动，能提供6种以上有中医药内容的健康教育文字资料，播放了3种以上有中医药内容的音像资料，举办了3次中医药健康知识讲座，能充分发挥中医药特色和优势，积极参与传染病的预防工作。截止到

目前为止已完成2024年度区疾控下达的碘缺乏病项目、南昌市城市癌症项目问卷筛查，并让相关指数居民到江西省肿瘤医院筛查。

（2）医疗业务

我院今年设立了中医科门诊、内科门诊、牙科门诊、妇科门诊、全科门诊，中医馆也已打造完成并投入使用。为了更好的为居民服务，我科医务人员全力开展业务。严格落实首诊负责制，规范诊疗路径的实施。督促各科室抓紧制定各自的临床路径。大力加大科室宣传，科室先后多次下社区宣传义诊并参与为居民体检，同居民签订全科医生服务协议。下乡为居民一对一讲解体检结果，让居民医保签约定点到我院，不断新增慢病扩充人数，新增居民门诊统筹签约人数，真正做到预防保健诊疗一体。按要求设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备。中医科采用中药饮剂、针灸、推拿、刮痧、神灯、拔罐、艾灸、放血、电针理疗、微波治疗等10种以上中医药综合治疗方法。配备火罐、艾灸盒、电针仪、神灯、刮痧板、颈椎牵引仪、针灸毫针、三棱针、酒精灯、脉枕等6种以上中医诊疗设备。能够运用中药饮剂、针灸、推拿、刮痧、神灯、拔罐、艾灸、放血、电针理疗、微波治疗等10种以上中医药技术方法治疗基层常见病、多发病。我院能分层分类开展中医药适宜技术推广。推广以《基层中医药适宜技术手册》和国家中医药管理局通告的适宜技术目录为重点的中医药适宜技术。能开展中医药饮剂、牵

引、推拿、拔罐、刮痧、火罐、针灸、艾灸、放血、电针理疗等10种以上适宜技术进行中医诊疗及康复治疗。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益，保障工作有序开展，提升全区工作保障水平，促进团结进步，和谐稳定。

（四）当年单位预算及执行情况

本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更可以清晰地看到单位资金使用情况，为单位作出决策提供更清晰的数据。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

本次绩效评价遵循相关文件精神，从财政支出资金的角度对单位绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我单位财政支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该单位在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施。

（二）评价方法和指标体系

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）评价实施过程

2024年单位的绩效评价工作是我单位推进预算绩效管理的重要组成部分，我单位对此高度重视，按照相关要求实事求是的开展各项评价工作，制定了单位经费绩效总体评价指标体系，完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，

我单位通过询问查证调查等方式，对绩效进行了评价。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

经过评价，单位的评分为87.5分。绩效评级为“良”。

（二）评价总体结论

青云谱区青云谱镇卫生院加强了领导、精心安排、精心组织实施，圆满完成了设定的年度目标任务。通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他以绩效评价的方式衡量的产出结果和效益目标更加完善，促进管理科学化。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况

紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履行工作职能，始终把握统战性、强化经济性、体现民间性，充分发挥桥梁纽带和助手作用，扎实推进了各项工作的开展。

（二）单位管理完成情况

2024年，本单位围绕“提升管理效能、优化资源配置”的目标，全年推进康制度化、规范化建设、在组织架构优化、流程管理、风险防控等方面取得显著成效，为本单位管理提供有力支撑。

（三）单位产出完成情况

充分发挥桥梁纽带作用，利用各信息渠道积极开展宣传。切实加快各工作项目的实施速度。通过系列举措，为各项工作的保质保量完成，提供了有力组织保障。

（四）单位效果完成情况

彰显省会担当，努力工作，服务对象的满意度高。充分发挥了优势作用，给青云谱区的经济发展、社会稳定带来可持续性。

五、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

预算编制有待完善，对预算绩效管理工作重视程度有待加强，相关管理制度有待进一步完善，财务监督管理机制还有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部预算管理意识，加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；以各项活动实施效果为基础，从实际需求出发，梳理每一个工作目标及量化要求，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	全年完成值	评价得分	扣分原因
部门决策（12分）	部门规划计划（4分）	中长期规划明确性	2	①是否制定中长期规划(0.5分)；②是否依据区委区政府的总规划，将任务落实到部门中长期规划(0.5分)；③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定(0.5分)；④中长期规划是否对部门各项职能的履行均进行了完整规划(0.5分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
		年度工作计划明确性	2	①是否制定明确的年度工作计划(1分)；②年度工作计划是否包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体等相关内容(0.5分)；③年度工作计划是否针对部门全部职能的履行进行了计划安排(0.5分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	①是否制定部门整体支出绩效目标(1分)；②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性(0.5分)；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
		绩效指标明确性	2	①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标(0.5分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)；③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应(1分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
	资金配置（4分）	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证(0.5分)；②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配(0.5分)；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(0.5分)；④预算的资金量是否与工作任务相匹配(0.5分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
		资金分配合理性	2	①资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致(0.5分)；③分配结果是否合理(0.5分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	全年完成值	评价得分	扣分原因
部门管理（18分）	资金管理（7分）	支出预算执行率	3	支出预算执行率=（支出预算执行数/支出预算下达数）×100%。支出预算执行数：部门（单位）本年度实际完成的预算支出数。支出预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算支出数。执行率100%得3分；执行率100%-80%(含)得2分，执行率80%-60%(含)得1分，执行率小于60%不得分。	100%	3	
		资金使用合规性	4	①是否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(1分)；②资金拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分)；③重大开支是否经过评估论证(0.5分)；④是否符合部门预算批复的用途(1分)；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况(1分)。全部符合得满分，①②③④不符合扣相应分值，第⑤项不符合扣除该项指标的全部分值4分。	100%	4	
	预算管理（3分）	管理制度健全度	2	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全(1分)；②部门内部财务管理制度是否完整合规(0.5分)；③会计核算制度是否完整合规(0.5分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
		预决算信息公开性	1	①是否按规定内容公开预决算信息(0.5分)；②是否按规定时限公开预决算信息(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。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	1	
	政府采购管理（2分）	政府采购节支率	2	政府采购节支率=(政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购节支率≥5%(含)得满分，执行率5%-3%(含)得1分，3%以下不得分。	100%	2	
	资产管理	资产管理规范性	2	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损(0.25分)；②是否有因管	100%	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	全年完成值	评价得分	扣分原因
	（4分）			理不当发生严重资产损失和丢失情况(0.25分)；③是否存在超标准配置资产(0.25分)；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为(0.5分)；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为(0.5分)；⑥其他资产管理制度执行情况(0.25分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。			
		固定资产利用率	2	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%，利用率≥95%的得满分；≤85%的得0分；在85%-95%之间的按公式计算，得分=（固定资产利用率－85%）÷（95%-85%）×该指标分值。	100%	2	
	组织实施（2分）	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分)；②业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。全部符合得满分，不符合扣相应分值。	100%	2	
	产出数量（15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	5	达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	12次	5	
		免费向社区及乡村发放健康教育宣传资料	5	达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	11000份	5	
		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	2.5	达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	21所	2.5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	全年完成值	评价得分	扣分原因
部门产出（35分）		开展义诊活动	2.5	达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	10次	2.5	
	产出质量（10分）	落实基本公共卫生服务项目	5	达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	90%	2.5	此项工作具有长期性、复杂性，继续努力提高水平
		国家免疫规划疫苗接种率	5	达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	97.32%	5	
	产出时效（5分）	2024年年底完成	5	达到目标值得满分，否则得分=实际完成数/目标完成数*分值。	100%	5	
	产出成本（5分）	在职人员控制率	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，达标得满分值，否则不得分。	100%	1	
		“三公经费”控制率	1	“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%，达标得满分值，否则不得分。	100%	1	
		公用经费控制率	2	目标值为≤5%，“公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额）/上年度“公用经费”总额×100%，控制在标准值内得满分，超出不得分。	100%	2	
		预算支出标准执行率	1	预算支出标准执行率=(按照预算支出标准执行的业务数/已建立预算支出标准业务数)×100%，达标得满分值，否则不得分。	100%	1	
效益（35分）	经济效益（10分）	促进门诊业务发展	10	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	95%	5	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
	社会效益（10分）	提供健康服务及医疗保障	5	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	95%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	全年完成值	评价得分	扣分原因
		提高医疗及公共卫生服务项目知晓率	5	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	95%	5	
	生态效益	无					
	可持续影响（5分）	保障各项工作有效运转，推进专项工作落实	5	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	95%	5	
	满意度（10分）	服务对象满意度	10	达到目标值得满分，未达到按实际百分比*权重分值进行评分。	100%	5	此工作具有长期性、复杂性，部分服务人群的需求欲望较高
总分			100分			87.5分	