附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年市级部门整体支出绩效自评价表 | | | | | | | |
| 单位名称 | 如皋市卫生所 | | | | | | |
| 主要职能 | 如皋市卫健委卫生所为如皋市卫生健康委员会下属全额拨款事业单位，具体承担所在镇（区、街道）的计划免疫、传染病和慢性病监控、妇保、儿保、卫生监督、卫生宣教、爱国卫生、医疗机构管理、信息统计等工作。 | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | 如皋市卫健委卫生所为市卫健委下属全额拨款事业单位，按照14个镇（区、街道），共设14家卫生所。经市机构编制委员会核定，事业编制数为227人。 | | | | | | |
| 预算安排及 |  | | 全年预算数 | | | 实际支出数 | |
| 支出情况 | 资金总额 | | 16684.33万元 | | | 16584.2万元 | |
|  | 基本支出 | | 5720万元 | | | 5619.87万元 | |
|  | 项目支出 | | 10964.33万元 | | | 10964.33万元 | |
|  | 其中:疫苗款 | | 2007.33万元 | | | 2007.33万元 | |
|  | 基本公卫 | | 5757万元 | | | 5757万元 | |
|  | 新冠肺炎疫情防控项目 | | 3200万元 | | | 3200万元 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 决策(6) | 计划制定(2) | 中长期规划健全性 | 健全 | 1 | 定性 | 健全 | 1 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 1 | 定性 | 健全 | 1 |
| 目标设定(2) | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 定性 | 合理 | 1 |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 定性 | 明确 | 1 |
| 预算编制(2) | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 定性 | 科学 | 1 |
| 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 定性 | 规范 | 1 |
| 过程(26) | 预算执行(8) | 预算调整率 | 0% | 1 | 定量 | 0% | 1 |
| 支付进度符合率 | 100% | 1 | 定量 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 100% | 2 | 定量 | 99.40% | 1 |
| 结转结余率 | 0% | 1 | 定量 | 0% | 1 |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | 定量 | 100% | 1 |
| "三公经费"变动率 | ≤0% | 1 | 定量 | -0.08% | 1 |
| 政府采购执行率 | 100% | 1 | 定量 | 100% | 1 |
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | 2 | 定量 | ≥100% | 2 |
| 预算管理(6) | 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 定性 | 健全 | 1 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 2 | 定性 | 合规 | 2 |
| 绩效管理覆盖率 | 100% | 1 | 定量 | 100% | 1 |
| 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 定性 | 完善 | 1 |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 定性 | 公开 | 1 |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 3 | 定性 | 合规 | 3 |
| 资产管理(3) | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 定性 | 健全 | 1 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 定性 | 规范 | 1 |
| 固定资产利用率 | 100% | 1 | 定量 | 100% | 1 |
| 项目管理(3) | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 定性 | 健全 | 1 |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 | 定性 | 规范 | 2 |
| 人员管理(3) | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 定性 | 健全 | 1 |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 定性 | 有效 | 1 |
| 在职人员控制率 | 100% | 1 | 定量 | 100% | 1 |
| 机构建设(3) | 组织建设工作及时完成率 | 100% | 1 | 定量 | 100% | 1 |
| 业务学习与培训及时完成率 | 100% | 1 | 定量 | 100% | 1 |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 定性 | 有效 | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职 | 开展计免接种工作 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 4 | 定量 | 95% | 4 |
| 疫苗款结算单位数 | 14 | 6 | 定量 | 14 | 6 |
| 副反应处置率 | 100% | 8 | 定量 | 100% | 8 |
| 二类疫苗零差价率 | 100% | 5 | 定量 | 100% | 5 |
| 疫苗验收合格率 | 100% | 5 | 定量 | 100% | 5 |
| 孕产妇及儿童健康管理 | 孕产妇早孕建册率 | ≥90% | 6 | 定量 | 94% | 6 |
| 儿童保健流程合规性 | 合规 | 8 | 定性 | 合规 | 8 |
| 效益 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 行业反响 | 良好 | 8 | 定性 | 良好 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 医疗垃圾处置规范性 | 规范 | 8 | 定性 | 规范 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ＞90% | 5 | 定量与定性评价相结合 | 89% | 4 |
| 合计 | | | | 100 |  |  | 98 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 各镇卫生所紧紧围绕市财政局、卫健委共同出台的相关政策开展项目服务与经费结报工作，严格执行市级经费支付标准，结合各镇实际制定了项目实施绩效分配办法，实行项目服务数量为基础、服务质量为杠杆的绩效分配模式，季度考核得分直接影响经费分配，做到考核过程公开、考核方法公正、考核结果在醒目位置和工作群中进行公示，通过考核支点推动项目服务质量的不断提高，有效引导承担机构提升服务能力、规范服务内容，努力赢得老百姓的口碑。 | | | | | | |
| 存在问题 | 一是组织管理仍需进一步健全。各镇卫生所牵头实施基本公卫项目推进，在项目实施方案中重视村卫生室、卫生所的管理，部分镇缺少对镇卫生院的职能明确，对卫生院的绩效考核依赖于市级层面的考核结果。项目宣传仅满足于医疗机构内部，需要增加社会面的宣传阵地，项目培训流于形式，效果不明显。二是项目执行效果仍需进一步提升。部分镇在各个项目执行上良莠不齐，部分项目服务不深入，与老百姓的健康需求仍有差距。 | | | | | | |
| 整改举措 | 为了确保高效运转，将进一步厘清镇卫生院、卫生所的职能和关系，优化整合资源，实现职能融合。逐步将卫生所现有的预防接种、儿童保健、重点人群健康管理、传染病防控等公共卫生服务职能移交镇卫生院，确保思想不散、队伍不乱、服务不断。强化乡村医生绩效考核，以基本公共卫生服务、基本医疗服务和健康管理为重点，以服务数量、服务质量和群众满意度为核心，对乡村医生进行绩效考核，考核结果与乡村医生执业注册、签约续聘、工资发放挂钩，切实调动乡村医生积极性，促进乡村医生全面履行职责。根据上级要求落实基本公卫经费支出进度，争取在各级基本公共卫生工作绩效考核中取得佳绩。积极争创省级家医创新项目，满足广大居民基本医疗卫生服务需求，不断提升老百姓的获得感、幸福感。 | | | | | | |