

附件3

# 县级部门整体支出绩效自评报告

## （2021年度）

部门名称：（公章）仁化县慢性病防治站

填 报 人：侯丽芬

联系电话：0751-6352819

填报日期：2022年5月30日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

仁化县慢性病防治站为卫健局下属股级事业单位。主要职责：负责全县结核病、麻风病、皮肤性病、艾滋病、精神疾病等慢性疾病监测与防治工作，以及常见病多发病诊治与护理；负责全县慢性病防治健康教育与健康促进工作，以及性病、艾滋病高危人群行为干预；负责培训和指导全县各医疗机构慢性病防治专兼职医生开展慢性病防治工作。

### （二）机构设置

仁化县慢性病防治站是县卫健局下属单位，内设机构 4 个，分别是：门诊部、检验科、DR 室和办公室。

### （三）人员构成情况

仁化县慢性病防治站共有行政编制 0 人，参照公务员法管理人员编制 0 人，事业编制 18 人，实有在职人员 16 人，机关后勤服务人员 0 人，离退休人员 11 人。

### （二）部门整体支出绩效目标。

1. 结核病防治：按照工作要求进一步加强结核病分级诊疗及信息专报管理工作，提高结核病专报、信息管理和病人管理质量，防止病人流失；加强实验室质控工作，提高肺结核患者病原学阳性发现率，耐药可疑者筛查率，治疗成功率；充分利用基本公共卫生服务体系和县、镇、村三级防痨网的作用，加强督导访视，积极引进先进诊断技术，加强咳痰常

规和分子生物学、咳痰培养等检查，提高生物学检查阳性率，提高诊断和管理治疗质量；加强学校结核病联防联控，扩大筛查率，遏制学校隐匿型肺结核传播蔓延。

**2. 麻风病防治：**进一步增强麻风病防治意识，加强培训和宣传教育工作，积极开展麻风病线索调查，工作常抓不懈。

**3. 性病防治：**认真贯彻执行《中国预防与控制梅毒规划》，加强性病疫情监测，做好我县梅毒的预防与控制工作；做好性病门诊监测、管理工作；加强培训，提高医务人员的诊疗水平。

**4. 精神病防治：**进一步落实严重精神障碍患者救治救助机制和一线精神病防治队伍激励机制，加强严重精神障碍患者排查和发病报告管理，动态掌握全县各镇（街）卫生院（卫生服务中心）在册严重精神障碍患者数，切实提高严重精神障碍患者检出率、管理率、规范管理率、服药率、精神分裂症服药率、规律服药率、体检率，实现全面达标（检出率 5%、管理率 90%、规范管理率 80%、服药率 80%、精神分裂症服药率 80%、规律服药率 60%以上）。专人负责落实好全县严重精神障碍患者监护人（包含协助监护人）有奖监护补助（包含购买严重精神障碍意外伤害保险服务）。

**5. 持续做好慢性病防治的督导管理与宣传教育：**年初制定工作计划定期组织专业工作人员下乡督导各专业工作，及

时发现问题并反馈解决；充分利用各种平台进行慢性病防治宣教工作，提高全民慢性病防治知识知晓率。

6. 落实平安医院建设，构建和谐医患关系：要进一步强化安全意识教育，在重点关注医疗安全的同时，全面抓好药品、设备、财物和消防等安全工作，积极开展不定期巡查，预防重大事故发生，确保单位无安全责任事故发生。

（四）部门整体支出情况。本单位为公益一类事业单位，由财政全额拨付资金。2021 年本部门收入预算 1111.12 万元，比上年增加 466.73 万元，增长 72.43 %，主要原因是增加了严重精神障碍患者监护费、协助监护费和住院治疗费预算项目；支出预算 1111.12 万元，比上年增加 466.73 万元，增长 72.43%，主要原因是增加了严重精神障碍患者监护费、协助监护费和住院治疗费预算项目。

## 二、绩效自评情况

（一）收入预算执行情况：单位 2021 年初预算为 1111.12 万元，调整预算 887.23 万元，各经费类型支出情况详见如下：基本支出 270.23 万元元，项目支出 617 万元。

### （二）部门整体运行及专项组织实施情况

#### 1、完善制度，规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定厉行节约精神，进一步规范单位作风，加强单位财务管理，我单位制定了《财务管理制度》，《固定资产管理制度》《仁化县慢性病防治站工作

制度》《传染病防控管理制度》《公车管理制度》等，对单位行政运行、内部控制、差旅、培训等按新规进行了修订和细化。

## 2、严格执行预算，控制各项经费支出

(1) 公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修、IC卡加油、统一报销制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车使用，严格执行公务车辆统一停放单位院内的规定。

(2) 公务接待费用：公务接待执行“三定”“四不准”制度，严格接待审批程序，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在厉行节约预算指标之内。

(3) 内部管理制度：为了加强中心工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设 and 投资效益，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，并结合本单位实际制定本制度。

## 3、完善监管，建立长效机制

(1) 提高单位意识，自领导到普通干部，全面增强厉行节约、建少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，节约行政成本从一点一滴做起。

(2) 加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出参加会议、培训的人数，从严审批，控制出差

天数和人数，严禁无实质内容。无明确公务目的的差旅活动。

(三) 自评结论。

1、等级：优秀。分数：99分。

2、资金设立符合有关规定。项目申报内容符合资金管理辦法的要求，且具体明确、合理可行。

3、目标设置完整，各项工作如期完成。目标设置科学目标设置明确，合理、细化、量化。

4、各项工作任务做到年初有计划年终有总结。

5、项目资金由财政直接或授权支付，合理支出，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。

6、会计核算合理、有效。资金实际到位率、支出率100%。

成本可控，进度合理，产出直接社会效益等。

### 三、存在问题及改进意见。

(一) 按照省、市、县相关工作规划要求，尽快落实结核病、精神病住院床位建设项目，填补空白。

(二) 仁化县精神卫生中心已经挂牌成立，按照工作要求及规划，一是为该中心调增编制2人以上和安排经费，达到有机构、有人员、有编制、有经费、有职能要求；二是按照政策落实精神科岗位每人每年5000—10000元特殊岗位补助，既有利于工作开展，也避免上级考评扣分。

(三) 单位现核定岗位设置总量18个，其中管理岗位3个，

专业技术岗位中高级职称核定合计 8 个，初级 7 个，目前全站中级以上职称、高年资医护人员多，慢病防治工作技术要求高，中高级职称岗位需求大，现行岗位设置和人员构成不配比，不能满足岗位职称晋升需求。

仁化县慢性病防治站

2022 年 4 月 27 日