附件4

2022年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：乐昌市慢性病防治站

单位负责人：刘乐明

填 报 人：丘小群

联系电话：5553264

填报日期：2023年1月29日

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责。承担乐昌市结核病防治、精神疾病患者管理、皮肤性病、麻风病的发现、报告、登记、诊疗、监测、督导追踪工作，负责慢性病防治的宣传和健康促进工作。

2. 纳入预算编制范围下属单位。本单位无内设机构。

3. 部门人员编制构成。乐昌市慢性病防治站是属市卫生健康局管理的公益一类事业单位，单位核定事业编制 19 名。现有年末在职实有人数 18 人，其中财政供养人员 18 人，离退休人员 14 人。

（二）部门整体收支情况

2022 年我站财政拨款收入 386.98 万元，属于一般公共预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款支出 368.35 万元，其中基本支出 312.2 万元（人员经费支出 303.73 万元，日常公用经费 6.5 万元）；项目支出 56.15 万元。本年度财政结转项目资金 18.63 万元。

（三）部门整体支出目标及任务

2022 年我站在上级主管部门的精心指导下，认真做好单位党风廉政建设、安全生产、财经纪律执行等工作，确保各项事务顺利开展，继续做好我市结核病防治、严重精神障碍患者管理、性病防治和麻风病监测、开展民众对传染病防治知识和心理健康教育宣传工作。

本年度重点项目工作目标和任务：

1、结核病防治项目：根据上级主管部门要求，采取各种有效措施，抓好质量控制，做好肺结核患者的管理服务，减少结核病的患病和死亡，提高全市人口的健康水平，促进社会经济的协调发展。本年度工作目标和任务：涂阴肺结核分子生物学检测率达 75%，入学新生健康检查率 $\geq 95\%$ ，学校肺结核密切接触者筛查率 $\geq 95\%$ ，肺结核患成功治疗率 $\geq 90\%$ ，肺结核患者病原学阳性率 $\geq 50\%$ ，结核病患者和疑似肺结核患者的总体到位率 $\geq 95\%$ ，肺结核发病率 $\leq 57.32/10$ 万。

2、精神病防治项目：根据相关文件要求，与卫生、综治、公安、民政和残联等部门加强协作，逐步落实严重精神障碍疾病各项防治工作，完成各项工作指标：乐昌市报告患病率为目标 $\geq 5\%$ ；患者管理率目标 $\geq 90\%$ ；患者规范管理率目标 $\geq 80\%$ ；患者服药率目标 $\geq 80\%$ ；患者规律服药率目标 $\geq 50\%$ ；年面访率目标 $\geq 80\%$ ；精神分裂症服药率目标 $\geq 80\%$ ；精神分裂症规律服药率目标 $\geq 60\%$ 。

3. 性病和麻风病防治：开展梅毒主动检测，促进患者早诊早治，使一期和二期梅毒年报告发病率增长幅度继续控制在 5%以下。开展麻风病症状监测和对麻风愈后存活者慰问。

二、自评结论

我单位 2022 年部门整体支出目标基本实现，资金使用

绩效良好。自评得分 85 分，结论为良。

三、绩效分析

（一）预算编制情况（28 分）

1. 预算编制。指标分值 18 分，自评分数 14 分。

（1）预算编制合理性（5 分），自评分数 5 分。

1. 部门预算编制、分配符合本单位职责和市委市政府方针政策和工作要求，均有政策和相关文件依据，自评得 1 分；

2. 编制部门预算资金时能根据年度工作重点，能以结核病防治项目为主，其他防治项目为辅进行合理分配，自评得 1 分；

3. 结核病防治专项资金编制细化程度合理，没有出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，自评得 1 分；

4. 一般公共预算支出功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间无出现调剂的现象，自评得 1 分；

5. 部门预算分配能根据实际情况合理调整，自评得 1 分。

（2）预算编制规范性（5 分），自评分数 5 分。

本单位预算编制能根据年度市级财政部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度，符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，自评得 5 分；

（3）预算编制规划性（4 分），自评分数 2 分。

本单位在预算编制时有充分政策依据，自评得 2 分。

(4) 预算编制科学性 (4 分)，自评分数 2 分。

本单位的预算年度没有追加资金的或新增支出需求优先在本部门专项中统筹解决的情况，自评得 2 分。

2. 目标设置。指标分值 10 分，自评分数 9 分。

(1) 绩效目标覆盖率 (2 分)。

本单位设置的绩效目标项目占部门全部项目的比率 = 100%，自评得 2 分。

(2) 绩效目标合理性 (4 分)，自评分数 3 分。

1. 绩效目标能体现部门 “三定” 方案规定的部门职能的和和年度工作计划，自评得 1 分；

2. 绩效目标能分解成具体工作任务，自评得 1 分；

3. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，自评得 1 分；

(3) 绩效指标明确性 (4 分)，自评 4 分。

1. 绩效指标中包含能够明确体现部门 履职效果的社会经济效益指标，自评得 1 分；

2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，自评得 1 分；

3. 绩效指标包含可量化的指标，自评得 1 分；

4. 绩效目标的目标值测算有相关依据，自评得 1 分；

(二) 预算执行情况

1. 资金管理。指标分值 22 分，自评得 16 分。

(1) 部门预算资金支出率 (6 分)，自评得 4 分。

由于本年度收到中央和省级财政补助结核病防治项目资金，该资金基本能保证项目工作的开展，因此本年度部门年初结核病项目预算资金支出率较低，自评得4分。

(2) 结转结余率(3分)，自评得0分。

本单位本年度有财政结转结余项目资金，且结转结余率>30%。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性(3分)，自评得3分。

本单位本年度无国库集中支付结转结余存量资金。

(4) 政府采购执行率(2分)，自评得2分。

本部门本年度政府采购年初未安排预算资金，本年度政府采购资金在上级下拨的项目资金中列支。

(5) 财务合规性(4分)，自评得3分。

1. 预算资金使用申请能按规定履行报批手续，未发生调整的事项。

2. 预算资金的管理、支出标准均符合有关财务制度规定，无超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。

3. 项目资金按规定设专账核算。

4. 凡单位重大项目支出均经过单位领导班子会议通过后方能支出。

(6) 预决算信息，绩效评价结果公开性(4分)，自评得

4分。

本单位预决算能按上级财政部门规定的内容，时限和范围内公开。

2. 项目管理。指标分值7分，自评得7分。

(1) 项目实施程序(2分)，自评得2分。

本单位所有项目支出属延续性支出，实施过程符合相关制度规定。

(2) 项目监管(5分)自评得5分。

本单位所有项目经费支出均已要求开展绩效评估工作。

3. 资产管理。指标分值7分，自评得6分。

(1) 资产配置合规性(2分)，自评得2分。

本单位办公室面积和办公设备配置无超过规定标准情况。

(2) 资产盘点情况(2分)，自评得2分。

本单位每年年底按要求进行资产盘点。

(3) 固定资产利用率(3分)，自评得2分。

本部门固定资产均在使用。

4. 人员管理。指标分值2分，自评得2分。

本年度本部门核定事业编制数19个，年末在编人员18人，实有人数18人。

5. 制度管理。指标分值4分，自评得3分。

本单位有制订相应的资金管理、财务、内部控制等制

度，并得到有效执行，开展绩效评价工作。

（三）资金使用效益

1. 经济性。指标分值 6 分，自评得 5 分。

本部门本年度公用经费决算数是 6.5 万元，年初预算数 19.2 万元，日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数，得 2 分。

“三公”经费预算 4.7 万元，决算数 3.8 万元，“三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的三公经费数，得 2 分。

本部门年初预算数 361.21 万元，预算调整数 387.02 万元，预算调整率 $3% < \text{比率} \leq 10\%$ ，得 1 分。

2. 效率性。指标分值 9 分，自评得 9 分。

（1）重点工作完成率（3 分），自评得 3 分。

本年度本站完成了市卫健局交办或上级业务主管部门下达的工作任务指标，各项考核指标均达标。

（2）绩效目标完成率（3 分），自评得 3 分。

本单位能按要求完成本单位 2022 年部门整体目标。

（3）项目完成及时性（3 分），自评得 3 分。

本年度各防治项目工作均已完成，各项目考核指标均达标。

3. 效果性。指标分值 10 分，自评得 9 分。

开展对结核病防治、严重精神障碍患者管理工作，进一步控制了本市结核病的发病率，有效减少了本市严重精神障

碍患者肇事肇祸的发生，性病、麻风病防治成果得到了巩固，提高了人民健康水平。

4. 公平性。指标分值 5 分，自评得分 5 分。

我市所有结核病患者和严重精神障碍患者均获得了免费的治疗和管理，未收到类似病人的投诉和异议，同时开展了麻风病防治知识问卷调查，被调查组者填写问卷后，工作人员针对问卷回答情况，讲解有关麻风病预防和防治知识，进一步提高了群众对麻风病知识的掌握。

5. 加减分项。

无

四、主要绩效

2022 年我单位在卫生健康局的领导和市相关业务部门的指导与大力支持下，各项工作能顺利开展与实施。经全站职工的共同努力，及各级乡镇卫生院、乡村医生的支持与配合，较好地完成了各项防治工作任务指标。

1、结核病防治工作。2022 年全市可疑者检查 1065 例，发现活动性肺结核病 219 例；其中病原学阳性 128 例，病原学检查阴性病人 86 例，单纯结核性胸膜炎 5 例。肺结核可疑症状和疑似患者初诊查痰率 94.74%，确诊患者病原学阳性率 58.45%。2021 年患者成功治疗率 92.54%。

2022 年我站督导各医疗单位共 68 次，电话访视病人 320 人次。2021 年 12 月 1 日-2022 年 11 月 30 日各医疗单位网

络报告本辖区可疑者及肺结核 531 人，经追踪死亡 25 人，转诊、追踪总体到位了 485 人，总体到位率为 96.23%。2022 年涂阳患者家庭密切接触者登记检查了 336 人，暂未发现活动性肺结核及疑似肺结核患者。开展了耐多药痰培养监测项目，对所有活动性肺结核患者开展痰培养检查，2022 年共 219 例活动性肺结核患者接受痰培养检查，肺结核患者痰培养率 100%；其中痰培养阳性患者 47 例。47 例痰培养阳性标本已报告转送韶关市结防机构作耐多药敏感测定，配合上级业务部门对我市结核病耐多药治疗提供科学数据，目前耐多药痰培养监测工作继续开展实施中。2022 年我市发现 3 例耐多药肺结核患者已按要求纳入管理治疗中。

2、严重精神障碍患者管理工作。

各乡镇卫生院精防医生在乡村医生、村委会、居委会及公安、民政等部门的协助下，积极开展严重精神障碍患者的线索调查、排查建档及随访管治工作。2022 年我市累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的患者 3647 人，去除累计死亡患者 584 人后，全市在册严重精神障碍患者 3063 人，报告患病率为 7.99%（目标 $\geq$ 5%）；患者管理率 97.94%（目标 $\geq$ 90%）；患者规范管理率 94.52%（目标 $\geq$ 90%）；患者服药率 90.43%（目标 $\geq$ 80%）；患者规律服药率 77.08%（目标 $\geq$ 65%）；年面访率 89.52%（目标 $\geq$ 80%）；精神分裂症服药率 89.14%（目标 $\geq$ 80%）；精神分裂症规律服药率 75.51%（目标

≥70%); 体检率 64.123% (目标 ≥40%)。所有指标均已达标。

我市各相关部门根据实施方案内容按要求开展了严重精神障碍患者救治救助工作; 符合住院条件的患者送往粤北三院免费住院治疗, 符合门诊治疗条件的患者均可免费领取抗精神病药物, 实现了对全市登记在册的严重精神障碍患者免费救助治疗的目标, 提高了病人的管理率及治疗率; 目前, 全部乡镇都已开展严重精神障碍患者门诊免费救助治疗, 2022 年共免费住院治疗 204 人次、门诊免费治疗 1921 人。

3、开展性病、麻风病宣传教育和防控工作。

做好本市性病、麻风病的监测、督导、宣传教育、高危人群干预、梅毒的预防与控制、网络报告、管理等各项工作。2022 年全市各性病监测网点基本准时报告, 共报告性病病例 151 例; 对娱乐场所高危人群开展艾滋病、性病综合干预工作, 对参加干预的对象均免费提供了梅毒检测和咨询服务, 并在现场进行梅毒相关防治知识讲解, 发放健康调查问卷, 免费派送安全套; 2022 年干预对象共 100 人, 接受抽血检测 88 人; 经检查发现 1 例梅毒初筛检测阳性者, 已进行转诊; 未发现艾滋病病毒携带者。

2022 年共完成麻风病症状监测 100 例。开展麻风病防治知识知晓率问卷调查工作, 今年参加调查人员共 249 人, 共发放问卷 249 份, 回收问卷 249 份, 知晓人数 237 人次, 合格率 100%。

五、存在问题

本年项目资金使用率较低，结核病防治项目预算执行率没有达到100%，主要原因是本年度收到了中央和省级补助该项目资金，并规范使用，预算编制及支出进度落实工作有待进一步做实做细。今后要进一步提高年初预算编制的科学性和准确性；加强支出的计划性，提高支出的有效性，确保部门整体支出效率不断提升。

六、相关建议

无。

乐昌市慢性病防治站

2023年1月31日