附件2

**攀枝花市仁和区务本乡卫生院2023年部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位概况**

**（一）机构组成**

攀枝花市仁和区务本乡卫生院（攀枝花市仁和区务本乡妇幼保健站）下设7个内设机构。

**（1）办公室：**负责党务、监督检查、财务、行政、人事、宣传、信息、精神文明、档案、信访维稳、安全生 产、后勤保障等工作。

**（2）全科医疗科：**负责卫生院范围内的基础医疗工作，开展门诊、住院、会诊、出诊和急诊急救等工作。

**（3）公共卫生科：**负责预防接种、母婴保健、计划生育、重大传染病防治等国家基本公共卫生服务相关工作。

**（4）中医科：**负责中医诊断、治疗，开展针灸、拔罐、刮痧、推拿等中医适宜技术。

**（5）药剂科：**负责药品调剂，药械采购、储存验收维护和医保结算等工作。

**（6）医技科：**负责院内超声、心电、临床影像、医疗检验等工作。

**（7）护理部：**负责临床护理工作及院内感染控制等工作。

1. **机构职能**

攀枝花市仁和区务本乡卫生院（攀枝花市仁和区务本乡妇幼保健站）实行党组织领导下的院长负责制，院党支部发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，决定本单位重大问题，支持院长依法依规独立 负责地行使职权。院长一般作为法定代表人，在院党支部领导下，全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作。

攀枝花市仁和区务本乡卫生院（攀枝花市仁和区务本乡妇幼保健站）贯彻落实党中央和省市区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.基本医疗服务：负责辖区一般常见病、多发病、 地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管 理服务；母婴保健技术服务等。

2.公共卫生服务：坚持预防为主，及时处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件；重点预防控制地方病、传染病、职业病等重大疾病；开展医学康复、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询服务；建立城乡居民健康档案，提供健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患 者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务。

3.综合管理服务：协助政府制定和组织实施辖区内卫生健康事业发展规划；管理、指导村卫生室业务工作，并对乡村医生开展相关技能培训；开展医保政策法规宣传咨询，配合做好即时补偿结算等工作。

4.完成攀枝花市仁和区卫生健康局交办的其他工作任务。

**（三）人员概况**

我单位核定编制13人，现有职工20人，其中在编11人，从福田卫生院借调1人,临聘7人，公共卫生特别服务岗1人，退休职工6人。核定床位10张，实际开设床位20张。其中主治医师4人、执业医师3人、医士1人、康复士1人、主管护师2人、护师3人、护士4人、工勤2人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。（决算报表数据）**

2022年务本乡卫生院预算安排总额为281.37万元，其中：当年财政拨款人员经费收入181.37万元，项目收入100万元。2022年务本卫生院决算收入272.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入272.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.2万元。

1. **部门财政资金支出情况。（决算报表数据）**

攀枝花市仁和区务本乡卫生院2022年支出总额为272.57万元，其中人员经费支出164.20万元，部门预算项目支出34.31万元，专项项目支出74.06万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）目标制定：**

我单位严格按照规定使用财政拨付资金进行以下工作：

①开展辖区一般常见病、多发病、 地方病等基本医疗服务。

②开展建立城乡居民健康档案，提供健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等公共卫生服务。

③开展乡村医生技能培训、医保政策宣传等综合管理服务。

1. 目标实现：

人员类：完成了对工资、津补贴、绩效、保险、职业年金、住房公积金、抚恤金的支付。

运转类：医疗卫生管理经费完成了对药品、材料、试剂、疫苗、检测、杂支等费用的部分支付；医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）完成了对中医馆购买设备费用的支付。

1. 支出控制、及时处置：对资金的支出严格按相关规定进行支付、控制，并对工作中支付失败的资金及时进行了重付。

4.执行进度：（1）基药中央资金预算下达数9.16万元，已使用4.79万元，使用率52.29%；基药省级资金预算下达数3.54万元，已使用1.74万元，使用率49.15%。资金使用率低的主要原因是：财政资金调度困难，支付进度缓慢。

1. 基本公共卫生中央资金预算下达数52.87万元，已使用51.95万元，使用率98.26%，主要是重大公共卫生经费财政未及时支付；基本公共卫生省级资金预算下达数7.42万元，已使用7.42万元，使用率100%。

(3 )医疗服务与保障能力提升补助资金预算下达数3万元，已使用3万，使用率100%。

(4)政府资金投入1.0万元，已使用0.2万元，使用率20%，资金使用率低的主要原因是：财政资金调度困难，支付进度缓慢。

5.预算完成情况：从我单位决算报表反映2022年总收入516.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.38万元,政府性基金预算财政拨款收入0.2万元，事业收入：244.33万元。2022年实际支出516.91万元，其中：基本支出279.03万元，项目支出108.37万元，结余分配129.51万元。

6.本年度我单位无资金违规记录。

**（二）结果应用情况。**

1.总体项目目标完成情况：（1）、基本医疗服务：医院门诊人次在2021年基础上增加3.5%，住院人次与上年增加12.85%。（2）、基本公共卫生：已完成全年基本公共卫生工作指标；高血压管理率达90%、糖尿病管理率达90%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。

2.财政资金完成情况

（1）数量指标

仁和区务本乡卫生院2022年财政供养人数12人，实际完成数12人，完成率100%。

（2）质量指标

人员经费保障率100%。

（3）时效指标

人员支出保障时限为2022年1--12月，已经100%完成。

（4）成本指标

2022年全年支出516.91万元。

（5）社会效益指标

提高卫生院在群众中的知晓率和满意度，推动卫生健康事业高质量发展，群众满意度达到97%。

（6）可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率96%。

（7）满意度指标

群众满意度达到97%。

1. **自评质量**

经过对我院2022年项目支出情况进行总体评估，我院完善了院内财务内控制度，所有支出均按照财务相关规定支付，不存在违规支付、超标准支付等情况。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

项目支出符合财政管理规定。经过对我院2022年项目支出情况进行总体评估，我院完善了院内财务内控制度，所有支出均按照财务相关规定支付，不存在违规支付、超标准支付等情况。

**（二）存在问题**

1.绩效目标编制要素不完整，绩效指标细化量化不够精确；

2.部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度未达到40%、67.5%、82.5%，主要原因是财政资金调度困难，未及时支付；

3.部门预算项目12月预算执行进度未达到100%，主要原因是财政资金调度困难，未及时支付；

4.对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制不够完善；

5.预算数与决算数不相等，是因为预算不够精确，预算水平有待进一步提高。

1. **改进建议**

加强财务人员培训学习，提升财务人员专业技能水平，提升预算准确性，提高绩效目标编制精确性；加强单位内控管理，完善内控制度。