

附件 2

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院 2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院，挂“攀枝花市仁和区啊喇彝族乡妇幼保健站”牌子，为攀枝花市仁和区卫生健康局所属公益一类事业单位。经费由区财政局根据相关规定给予补助。

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。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。

(二) 机构职能。

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院(攀枝花市仁和区啊喇彝族乡妇幼保健站)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。

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院(攀枝花市仁和区啊喇彝族乡妇幼保健站)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。

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院（攀枝花市仁和区啊喇彝族乡妇幼保健站）事业编制 18 名，领导职数 3 名，其中：党支部书记、院长 1 名，党支部副书记、副院长 1 名， 副院长 1 名。

截止 2023 年 12 月 31 日，现有职工 23 人，其中在编 15 人（2 人借调仁和区人民医院），临聘 7 人；公共卫生特别服务岗 1 人，退休职工 5 人。开设病床 22 张。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023 年啊喇彝族乡中心卫生院预算安排总额为 288.06 万元，其中：当年财政拨款（人员）收入 218.34 万元，项目收入 69.72 万元。

2023 年啊喇彝族乡中心卫生院决算收入 526.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 288.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 238.17 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市啊喇彝族乡中心卫生院 2023 年支出总额为 536.83 万元，其中人员经费为 308.16 万元，部门项目支出为 87.21 万元，公用经费支出数 141.46 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 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。

2. 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。

3. 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) 基药资金预算下达数 28.49 万元，已使用 16.02 万元，使用率 56.23 %。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。

(2) 基本公共卫生资金预算下达数 80.52 万元，已使用 52.22 万元，使用率 64.85%。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。

(3) 重大传染病资金预算下达数 19.83 万元，已使用 0.56 万元，使用率 2.82%。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。

(4) 艾滋病资金预算下达数 0.97 万元，已使用 0 万元，使用率 0%。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。

(3) 政府资金投入 2.1 万元，已使用 0.3 万元，使用率 14.29 %。

5. 预算完成情况：从我单位决算报表反映 2023 年总收入 526.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入：238.17 万元。2023 年实际支出 536.83 万元，其中：基本支出 449.62 万元，项目支出 87.21 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 2022 年基础上增加 3%。（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

仁和区啊喇彝族乡中心卫生院 2023 年财政供养人数 15 人，实际完成数 15 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 2023 年 1-12 月，已经 100%完成。

④、成本指标

2023 年全年支出 536.83 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 98%。

⑥、可持续影响指标

推动卫生健康事业高质量发展，完成率 95%。

⑦、满意度指标

3. 群众满意度达到 98%。

（三）自评质量。

啊喇彝族乡中心卫生院在 2023 年整体支出绩效自评报告工作中认真落实预算绩效评价的主体责任，持续扩大绩效自评覆盖面并实现应评尽评，做到细化内部财务部门和业务部门责任分工。认真落实对所管理项目和使用资金预算绩效评价的直接责任，认真开展自评工作，确保真实、客观反映部门财政资金绩效情况。经过

对我院 2023 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。

根据绩效自评工作要求，认真做好本单位资金的执行，在严格执行各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约，严抓项目实施进度和完成质量，保障各项目资金使用规范、资金管理严格、按预期目标督促完成区财政和卫生健康局下达的各项工作任务，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益。同时严格财务审批程序，保障财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。项目支出符合财政管理规定。

（三）存在问题。

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

- 1、预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；
- 2、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
- 3、预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

3、部分资金已录入支付，但因财政资金调度困难，造成支付进度缓慢。

（三）改进建议。

1、增强支出责任和绩效意识，细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步强化内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控，编制范围内尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人们的健康工作做出贡献。

3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院

2024 年 5 月 17 日

