附件2

**攀枝花市仁和区大田医院**

**2023年整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区大田医院（攀枝花市仁和区大田镇妇幼保健站）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。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区大田医院（攀枝花市仁和区大田镇妇幼保健站）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。

攀枝花市仁和区大田医院（攀枝花市仁和区大田镇妇幼保健站）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。

攀枝花市仁和区大田医院（攀枝花市仁和区大田镇妇幼保健站）核定事业编制23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日在岗人员25人，其中在编人员19人，聘用人员5人，公共卫生特别岗位人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市仁和区大田医院（攀枝花市仁和区大田镇妇幼保健站）2023年财政资金预算总收入362.5万元，其中，基本收入288.29万元，项目收入74.21万元。2023年决算收入350.80万元，其中一般公共预算财政拨款收入350.80万元，政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

1. 部门财政资金支出情况。

攀枝花市仁和区大田医院（攀枝花市仁和区大田镇妇幼保健站）2023年财政资金总支出362.5万元，其中，人员经费支出288.29万元，部门预算项目支出74.21万元。

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.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。

**2.目标实现**

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

（2）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）基本药物制度各级资金预算下达总数为24.97万元，已使用14.87万元，使用率为59.55%。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）基本公共卫生各级资金预算下达总数为72.96万元，已使用46.48万元，使用率63.71%。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）新并入基本公卫资金预算下达数为1.02万元，已使用0.24万元，使用率23.53%。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）政府资金投入2.1万元，已使用0.3万元，使用率14.29%，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）重大传染病防控资金预算下达数为3.01万元，已使用0万元，使用率为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。

（6）医疗卫生管理经费预算数为34.58万元，已使用11.2万元，使用率32.39%。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。

（7）非免规疫苗接种服务费预算数为1.72万元，已使用0.58万元，使用率33.72%。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2023年总收入350.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.8万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。2023年实际支出350.8万元，其中：基本支出288.29万元，项目支出74.21万元。

**6.本年度我单位无资金违规记录**

（二）结果应用情况。

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%。

1. 自评质量。

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。

项目支出符合财政管理规定。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。

（二）存在问题。

预算数高于决算数，是因为预算数里面包含年初结转和结余11.7万元。

（三）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。