附件2

**2023年部门整体支出**

**绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）机构组成**。

攀枝花市仁和区前进镇卫生院（攀枝花市仁和区前进镇妇幼保健站）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、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。**

攀枝花市仁和区前进镇卫生院（攀枝花市仁和区前进镇妇幼保健站）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。

攀枝花市仁和区前进镇卫生院（攀枝花市仁和区前进镇妇幼保健站）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。**

攀枝花市仁和区前进镇卫生院（攀枝花市仁和区前进镇妇幼保健站）事业编制13名，领导职数4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2名。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

 2023年前进镇卫生院预算安排总额为357.32万元，其中：当年财政拨款基本收入169.71万元，项目收入180.89万元。2022年结转结余资金6.72万元。2023年前进卫生院决算收入357.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入 357.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

攀枝花市前进镇卫生院2023年支出总额为266.94万元，其中人员经费为169.71万元，部门预算项目支出为90.51万元，专项项目支出0万元,2022年结转结余支出6.72万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况**（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

**（一）目标制定：**

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；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。

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 25.42 万元，已使用 0.1 万元，使用率 0.04 %；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. 基本公共卫生资金预算下达数139.12 万元，已使用 76.58 万元，使用率55.05%;
2. 医疗卫生管理经费2022年度结转6.72万元，已使用6.72万元，使用率100%；

 5.预算完成情况：从我单位决算报表反映2023年总收入357.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.71万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，部门预算项目收入：180.89万元，年初结转和结余收入 6.72万元。2023年实际支出 266.94万元，其中：基本支出 169.71 万元，项目支出90.51万元, 结余分配:6.72万元。

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

仁和区前进镇卫生院2023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2023年1--12月，已经100%完成。

④、成本指标

 2023年全年支出357.32万元。

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

群众满意度达到98%。

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。

1. 存在问题。

预算数低于决算数，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。

加强预算人员培训学习，提升预算人员专业技能水平，提升预算准确性。