**━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━**

**2023年布德镇卫生院部门整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区布德镇卫生院属于基层医疗卫生机构，主管部门攀枝花市仁和区卫生健康局。2023年卫生院设立办公室、临床组、公共卫生科、综合科、护理组共计六个科室

1. 机构职能

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。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。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。完成攀枝花市仁和区卫生健康局交办的其他工作任务。

1. 人员概况。

2023年度年末编制人数21人，在职人数31人（其中：在编在岗17人，临聘专业技术人员14人）；退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年布德镇卫生院财政资金收入452.66万元，其中一般公共预算拨款收入439.27万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转结余13.39万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2023年部门财政资金支出383万元。其中基本资金支出237.25万元，是用于保障攀枝花市仁和区布德镇卫生院人员支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、社会保障等经费；基本公共卫生项目资金支出107.10万元、基本药物制度项目资金支出25.26万元、上年结转结余项目资金13.39万元，合计项目资金支出145.75万元，用于保障攀枝花市仁和区布德镇卫生院正常运转的人员经费、办公经费、医药成本及日常公用经费等。

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、绩效目标制定：仁和区布德镇卫生院2023年部门预算按照财政部门要求编制基本支出预算，基本支出为人员经费。编制部门预算项目0个，无50万元以上特定目标类项目，部门绩效目标要素完整、细化量化并进行集体决策。

2、目标实现：

（1）人员类年初预算217.76万元，追加19.49万元，合计237.25万元，全年实际完成237.25万元，完成率100%。

（2）运转目标类：部门预算项目0万元，追加132.36万元，上年结转资金13.39万元，合计145.75万元，全年实际完145.75万元，完成率100%；政府性基金安排0万元。

（3）特定目标类：年初预算0万元

3、内部管理：已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；并严格按照相关管理制度有效执行预算管理

4支出控制：我单位2023年“三公”经费及日常公用经费支出预算。

5、及时处置：布德镇卫生院2023年未开展绩效监控结果运用，经财政局核实不具备开展绩效结果应用，无及时处置情况。

6、执行进度：2023年布德镇卫生院执行进度截止12月完成全年支付的100%。6月实际支付完成171.44万元，完成全年支出44.76%、9月完成实际支付284.23万元，完成实际支付的74.21%、11月完成实际支付329.85万元。完成全年支付的86.12%。

（7）完成效率：部门预算项目基本公共卫生预算144..53万元，完成支出102.58万元，实际完成率71%；基本药物制度预算49.95万元，完成支付24.87实际完成率50%；乡村医生养老保障预算项目资金0.8万元、完成支付0.4万元，实际完成率50%；重大传染病防控中央资金预算5.86万元，完成支付1.37万元，实际完成率23%；迎接党的二十大“强国复兴有我”群众性主题宣传活动（先进模范学习宣传活动）预算0.5万元，完成支付0.5万元，完成实际率100%；医疗卫生管理经费预算12.89，完成支付12.89，实际完成率100%；新并入基本公共卫生中央资金预算0.86万元，完成支付0.11万元，实际完成率13%。项目资金制度节约率小于0.1的项目2个。2023年资金支付未出现违规记录。

1. 结果应用情况。

结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设；按要求将预算项目和整体预算绩效评价相关绩效信息随同决算在仁和区公共信息网在规定时间内进行了公开。

（四）自评质量。

攀枝花市仁和区布德镇卫生院在2023年整体支出绩效评价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，认真开展自评工作，确保真实、客观反映单位财政资金绩效情况。自评工作得分差异率在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格执行预决算编制、预算执行、预算管理、绩效目标申报和管理。2023年整体绩效自评79分。

1. 存在问题。

由于财政资金紧张，部门预算项目资金支出在2023年未能全部支付，导致资金支付完成率较低。

1. 改进建议。

积极争取财政资金支持确保项目的资金尽快完成支付。

攀枝花市仁和区布德镇卫生院

2024年5月17日