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、部门概况

**（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6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本医疗工作，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、健康档案、母婴保健、慢病管理、重大传染病防治、中医药保健等国家基本公共卫生服务相关工作。

**（4）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。

**（5）医技科。**负责院内超声、心电、医疗检验等工作。

**（6）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。**

攀枝花市仁和区务本乡卫生院（攀枝花市仁和区务本乡妇幼保健站）核定事业编制13名，现实有编制人数12人；领导职数3名，其 中：党支部书记、院长1名， 副院长2名。现有专业技术人员10人，工勤人员2人。现有临聘人员8人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

 2023年务本乡卫生院预算安排总额为336.26万元，其中：当年财政拨款基本收入174.03万元，项目收入91.16万元,2022年结转结余资金71.07万元。2023年务本卫生院决算收入336.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入 336.26万元，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**

攀枝花市务本乡卫生院2023年支出总额为296.75万元，其中基本支出经费为174.03万元，部门预算项目支出为51.65万元，专项项目支出0万元,2022年结转结余支出71.07万元。

1. **部门整体预算绩效管理情况**

**（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）基药补助资金预算下达数 16.43 万元，已使用5.54 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，暂未完成支付。

（2）基本公共卫生补助资金预算下达数71.61 万元，已使用 39.96万元，使用率55.8%。资金使用率低的主要原因是：财政资金调度困难，暂未完成支付。

（3）重大公共卫生补助资金预算下达数1.92 万元，已使用 0.1万元，使用率5.2%。资金使用率低的主要原因是：财政资金调度困难，暂未完成支付。

（4）村卫生室补助资金预算下达数1.0 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，暂未完成支付。

（5）村医养老保险补助资金预算下达数0.2 万元，已使用 0.2万元，使用率100%。

（6）医疗卫生管理经费2022年度结转71.07万元，已使用71.07万元，使用率100%。

 (7)基本支出资金预算下达数174.03 万元，已使用174.03万元，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336.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.03 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：91.16万元，2022年结转结余收入 71.07万元。2023年实际支出 296.75 万元，其中：基本支出174.03万元，项目支出51.65 万元, 结转结余支出71.07万元。

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

仁和区务本乡卫生院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336.26 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95%。

⑦、满意度指标

群众满意度达到97%。

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。