

宁县早胜中心卫生院部门整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职能

宁县早胜中心卫生院是一所乡镇基层卫生院，主要以公共卫生服务为主，综合提供疾病预防、卫生保健、基层医疗、基本医保、卫生宣传与健康教育等服务，以及承办上级部门交办的其他事项。

2、内设机构及人员情况

宁县早胜中心卫生院是全额财政拨款事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。我单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有住院部、门诊部、护理部、功能检查科、医保办公室、基本公共卫生服务办公室及其他功能服务科室。

2023 年末本单位事业编制 45 人，2023 年末实有在职事业人员 39 人，退休 0 人，遗属供养 8 人，年末共实有人员 49 人。

3、资产基本情况

2023 年末，宁县早胜中心卫生院资产中，货币资金为 0.00 万元。房屋（原值）为 1258.81 万元；车辆（原值）为 45.64 万元，与 2022 年度相比无变化；在建工程为 0.00 万元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、社会效益：增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境。

2、行政效能：进一步明确工作职责，不断完善基层医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本。

3、社会满意度及可持续性影响：克服各种困难，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

从整体上看，2023 年我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我院各项项目资金主要用途是卫生健康支出，保障卫生健康事业正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1、产出指标完成情况分析。

2023 年财政项目指标总体完成率达到 95%以上，工作开展顺利，资金周转使用效率提升，基本完成了年初设定目标任务。

2、效益指标完成情况分析。

辖区医疗卫生工作得到长足发展，卫生院建设有了明显进步，受益人群增加，就医环境有了明显提升。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年财政拨款收入为 743.02 万元，其中：财政基本拨款收入 554.25 万元，财政项目拨款收入 188.77 万元（基本公共卫生服务项目拨款 168.21 万元、基层医疗卫生机构项目拨款 20.56 万元）。2023 年财政拨款资金拨付率 100%，2023 年财政拨款资金使用率达 100%，在财政拨款经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2023 年我院财政拨款资金管理运行良好，资金使用规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我院各项项目资金主要用途是卫生健康支出，保障卫生健康事业正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行财政预算制度；在项目经费的使用上，保证各项任务顺利完成。

1、社会效益：辖区医疗卫生工作得到长足发展，卫生院建设有了明显进步，受益人群增加，就医环境有了明显提升。

2、行政效能：进一步明确工作职责，完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本。

3、社会满意度及可持续性影响：我院推出各种优化措施，简化群众就医流程，切实提升医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

2023 度我院严格按照预算情况执行，我院实际支出情况与预算支出较为平衡，预算执行情况正常。

改进的方向和改进措施

1、深入学习贯彻落实预算绩效管理通知及预算绩效管理办法等相关文件，进一步增强预算绩效管理意识，始终坚持先预算后支出。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。

2、要加强人才培养和学科建设

3、要持续提升基层医疗整体服务能力

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年单位预算绩效管理基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理，绩效管理评价报告按要求及时报送。2023 年绩效自评属于优等。

五、其他需要说明的问题

无

宁县早胜中心卫生院

2024 年 8 月 23 日