

宁县社区卫生服务中心

宁县社区卫生服务中心 关于综合改革补助项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 部门职能及机构设置

1、主要职能

宁县社区卫生服务中心是一所城市社区卫生服务机构，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、机构设置

宁县社区卫生服务中心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，主要有办公室、预防接种门诊、妇幼儿保健室、全科门诊、口腔门诊、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。2024年末本单位事业编制14人，2024年末实有在职事业人员17人，其中市招护理人员1人，临聘人员28人，年末共实有人员45人。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据: 为提升医疗服务水平, 增强群众的健康意识, 提高辖区内群众健康水平, 确保基层医疗卫生机构正常运转, 推动综合改革, 下达了基层医疗卫生机构综合改革补助资金, 全年预算数为 30.1 万元。

2. 项目预期投入情况: 2024 年度本项目支出预算安排 30.1 万元, 全部为上级专项下达资金, 无上年结转资金和其他资金。

3. 预期主要的经济、政治和社会效益: 经济效益方面, 通过保障药品安全, 推动地方经济增长。政治效益方面, 有助于政府履行监管职责, 提升政府公信力和形象。社会效益方面, 能够有效保障公众用药安全, 提高公众对食品安全监管的满意度, 增强公众的安全感和幸福感。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算, 资金使用安全规范, 不存在扩大或变更的情况, 有效发挥资金使用效益, 明确资金使用范围、审批流程、监督检查等内容, 规范资金使用和管理。在项目执行过程中, 严格执行资金审批制度, 各项支出经申请、审核、审批等环节, 确保资金使用合理合规。定期对项目进展情况进行检查和评估, 及时发现问题并采取纠偏措施。预计年底预算执行率达到 4.62%, 绩效目标任务将全面完成。

(二) 项目资金使用情况

2024 年度基本药物补助资金项目支出预算安排 30.1 万元, 总投入 30.1 万元, 资金到位 30.1 万元, 实际使用 1.4 万元, 项目

资金到位率 100%，支出实现率 4.62%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年项目是根据自评报告设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92 分，自评等级为:优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.成本指标方面：综合改革补助项目资金主要用确保基层医疗卫生机构正常运转，成本控制率为 100%，得分 18 分。

2.产出指标方面：完成了 2024 年全年开展了多项工作，达到年初绩效目标任务值，健全了药品零差率的实施，得分 40 分。

3.效益指标方面：完成了 2024 年本项目实施后，经济效益方面宣传引导覆盖率达到 100%；社会效益方面法制宣传、法律知识的普及程度不断提高，得分 20 分。

4.满意度指标方面：我院克服各种困难，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，得分 10 分。

5.预算执行：2024 年基本药物补助项目支出下达资金 30.1 万元，全年支付执行数 1.4 万元，支付率为 4.62%，得分 4 分。

四、存在问题

通过对 2024 年综合改革补助资金专项资金绩效评价过程中，发现还存在以下不足：

1.项目绩效目标指标设置不合理、指标值单位填写不规范申报表及自评表中的二级指标填写不规范,年度指标值单位运用不合理。

2.经核查专项资金时效指标下,资金执行及时性不符合省级专项资金管理办法,存在未按序时进度支付现象。

五、有关建议

宁县社区卫生服务中心 2024 年基层医疗卫生机构补助管理专项资金在本次绩效评价中存在的问题,建议如下:

1.加强制度建设与应用,强化专项资金管理,严格按照专项资金管理办法进行专项资金的分配、使用和监督管理。

2.强化绩效管理,提高资金效益。逐步建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理模式,实现预算和绩效管理一体化。

附件:宁县社区卫生服务中心 2024 年综合改革补助资金项目支出绩效自评表

宁县社区卫生服务中心
2025 年 3 月 2 日



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		2024年综合医改补助项目				宁县社区卫生服务中心						
主管部门		宁县卫生健康局				宁县社区卫生服务中心						
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		实施单位		全年执行数		得分		
		301000		301000		13903.32		10		4		
		其中：财政拨款		301000		13903.32		-		4		
		上年结转资金		0		0		-		0		
		其他资金		0		0		-		0		
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
1、为人民身体健康提供医疗和预防保健服务；医疗：常见病、多发病的诊治，院前急救，巡回医疗；预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。 2、进一步做好家庭医生签约服务； 3、继续推进特色科室建设；		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		1、家庭医生签约服务按时完成，2、增设了口腔门诊，特色科室建设落实。		
		成本指标		经济成本指标		服务性收入占比提升率		>=20%		20		
				社会成本指标		家庭医生签约服务覆盖率		>=85%		85		
		产出指标		数量指标		基层医疗卫生机构药品集中采购率		=100%		100		
				质量指标		药品零差率实施率		=100%		100		
效益指标		社会效益指标		国家基本药物制度在基层持续实施率		=100%		100				
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		>=95%		95				
总分								100		92.00		