附件3

盐边县国胜中心卫生院

部门预算整体绩效自评报告

1. 部门概况

（一）机构组成。

盐边县国胜中心卫生院是政府举办的公益性事业单位,下辖村卫生室14个，其中非营业性的12个。

（二）机构职能。

基本医疗、基本公共卫生、预防保健等医疗工作。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。指导村卫生室实施国家基本药物制度。对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（三）人员概况。

单位编制人数19人，实有在编在职职工数17人（借调县医院2人，借调渔门中医院2人，借调县妇幼1人，借调卫健局1人，长期病假1人，规培2人），离退休人员6人，临聘人员12人

二、部门财政资金基本情况

（一）财政资金收入情况。

2021年盐边县国胜中心卫生院收入合计4799354.59元，其中：财政拨款收入4542864.59元，占总收入的94.66%；其他收入256490元，占总收入的5.34%。

（二）财政资金支出情况。

2021年国胜中心卫生院支出合计5550905.45元。

基本支出1967669.77元，占总支出的35.45%。其中：人员经费支出1967669.77元，占总支出的100%。公用经费支出0元。占总支出0%。

项目支出3583235.68元，占总支出64.55%。

（三）财政资金结转结余情况。

2021年国胜中心卫生院结转和结余合计219431.24元，其中：基层医疗卫生机构162646.24元，占总结转结余的74.12%。公共卫生56785元，占总收入的25.88%。

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为合格，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）结果应用情况。

我院2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，盐边县国胜中心卫生院在盐边县卫健局和国胜乡党委、政府的正确领导下，以党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央国务院关于深化医改的决策部署，深化医药卫生改革，强化公共卫生服务和卫生应急管理，加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平和质量，严格落实医疗服务质量和安全管理核心制度，加强卫生监督管理，以常见病、多发病等为诊疗为重点，双向转诊工作要求，逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题，执行国家基本药物制度，开展居民医疗保险制度和乡村一体化管理，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，加强卫生院内部管理力度和人才培养，促进我乡卫生工作全面健康发展。

1.经济效益：2021年全年收入4799354.59万元，超额完成年初绩效目标。

2.社会效益：2021年我院开展健康教育宣传520人次，建立居民健康档案16556份；高血压病管理683人；Ⅱ型糖尿病管理160人；重性精神疾病管理127人；辖区内孕产妇共52人，活产数52人，完成管理孕产妇52人，；0—6岁儿童556人。肺结核健康管理8人。

3.生态效益：卫生院坚持注重院内环境的营造，打造温馨的患者就诊环境，微笑服务，免费为群众进行各公共卫生服务。

4.可持续影响：公共卫生科组织健康教育知识讲座、咨询活动进村，在医院播放影像进行健康宣传，卫生院利用自己的平台，提高群众知晓率和感受度，促进居民养成健康的生活方式。

5.社会公众或服务对象满意度：在知识讲座、咨询、培训等各项业务活动组织过程中，群众对我院健康教育宣传满意度达到97%。

（二）存在问题。

1.预算细化程度不够，造成了预算数与决算数的差异较大；

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.进一步加强预算支出的审核、跟踪等执行情况。结合实际情况，完整、准确的披露财务相关信息，尽可能做到预算和决算相衔接。

盐边县国胜中心卫生院

2022年5月10日