**2024年度银江镇卫生院部门预算整体支出**

**绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

 银江镇坐落于攀枝花市东区银江镇倮果乐福巷3号，卫生院始建于1972年12月，2012年由于社区医疗资源整合搬迁至现址，所辖4个社区6个村民小组，承担着辖区29964人的基本公共卫生服务和基本医疗服务工作，是一所由镇政府和东区卫健局双重管理的城镇职工医疗保险定点医疗机构。

（一）机构组成。

机构内设情况：根据机构标准化建设要求，围绕防治康融合建设理念，理顺机构架构及运行模式，深入推进优质服务基层行工作，结合我单位实际，共设置综合办公室、公共卫生科、医疗组和护理组以及村卫生室5个业务小组。配备有进口彩超、DR等医疗设备，与市中心医院共建远程心电图、与市五医院共建远程DR诊断为老年人体检

（二）机构职能

1.提供卫生医疗服务：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强疾病预防：做好重大疾病防控并及时报告，加强老年人疾病预防控制，做好传染病、地方病防治等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、职业病等重大疾病；

3.执行免疫计划：认真执行0-6岁儿童计划免疫，提高预防接种率；

4.做好孕产妇管理：提高孕妇分娩率，做好孕产妇和儿童保健；

5.做好健康教育：普及卫生保健知识并引导农民建立良好卫生习惯，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

6.负责辖区的村卫生室的基本医疗服务；

7.卫生院负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（三）人员概况

人员编制情况：单位编制数16人，实有人数9人，均为事业编制；社区编3人，单位自聘人员25人；退休5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年收入年初预算数494.56万元，其中区级财政拨款年初预算金额276.84万元，上级财政拨款预算金额35.72万元，其他资金年初预算金额182万元。2024年区级资金调剂33.87万元，上级资金调剂243.86万元，财政拨款预算合计590.29万元，收入合计772.29万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年预算执行金额752.64万元，执行率97.46%，其中区级财政拨款执行303.32万元，执行率97.62%；上级财政拨款执行资金267.32万元，执行率95.61%；其他资金执行182万元，执行率100%。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1.目标制定

围绕“优化服务、提升能力” 核心，设定五大总体目标：

（1）增强群众获得感，拓展中医特色服务；

（2）落实12项基本公共卫生服务，提高居民健康素养；

（3）规范基本医疗，提升门急诊服务质量；

（4）深化家庭医生签约，覆盖重点人群。

（5）细化量化指标，如肺功能仪使用率≥90%、服务对象满意度≥90% 等，与预算资金匹配。

2.目标实现情况

（1）履职效能：肺功能仪使用率 92%，达满分标准；国家基本药物制度执行率 100%；服务对象满意度 93%，超额完成目标。

（2）预算管理：预算编制质量得分1.7分，资产配置未发生相应分数折算。财政拨款偏离度、政府采购预算偏离度偏高；预算执行率 100%，无结余资金。

（3）财务管理：制度健全，岗位设置合规，资金使用规范，得分10分。

（4）资产管理：人均资产变化率、资产利用率达标，因无闲置资产，资产盘活率按规则折算得分。

（5）项目绩效：决策程序、目标设置、项目入库均达标，执行同向性与目标完成度良好。

（二）绩效结果应用情况。

1.内部应用：针对预算编制偏差问题，优化2025年预算科目设置，细化分项预算。

2.自评公开：按规定在政府门户网站公开部门预算及绩效自评报告，接受社会监督，公开内容包括资金分配、绩效目标及完成情况。

3.问题整改：针对政府采购预算偏离度高的问题，2025年将结合实际业务需求，提前规划政府采购，提高预算准确性。

（三）绩效自评质量。

自评工作严格依据东区部门预算绩效评价文件，对照附件2指标体系逐项打分，佐证材料涵盖财务报表、服务台账、满意度调查等，评价结果客观反映部门预算执行与履职成效。扣分项目均有明确依据，自评准确率达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年部门预算整体支出绩效自评得分80.7分，有15分因各种原因折算，折算后得分94.94分，整体绩效良好。预算执行规范，履职效能显著，中医药服务与公卫项目成效突出，服务对象满意度较高。

（二）存在问题。

1.预算编制精细化不足：部分科目预算偏离度较高，如政府采购。

2.数据可比性待提升：“一般性支出”因历史核算不规范，导致上下年度数据缺失，影响指标评分。

（三）整改措施。

1.强化预算编制：结合业务计划提前论证采购需求，细化政府采购预算，减少预算偏离；建立 “一般性支出” 独立核算科目，完善历史数据档案。

2.建立一般性账户管理台账，逐项列出控制措施。

（四）下一步计划

以预算绩效管理为抓手，聚焦 “一老一小” 健康管理、中医药特色服务等重点领域，优化资源配置，强化内控管理，确保财政资金高效服务于基层医疗卫生事业，为辖区居民提供更优质、更均衡的健康保障。

攀枝花市东区银江镇卫生院

2025年4月25日