**福田铺乡卫生院2023年部门整体支出绩效评价报告**

根据《关于开展2023年度衡山县财政预算整体支出绩效评价工作的通知》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

福田铺乡卫生院是衡山县卫生健康局的二级单位，单位人员编制总数为17人，现有职工34人。本院是集医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院，开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、中医馆、医学检验科、医学影像科。设有病床，现有主要医疗设备彩超、心电图机、心电监护仪、尿液分析仪等各种常规辅助检查，属财政全额拨款事业单位。  
 （二）机构设置情况  
 2023年末，我院内设处室分别是办公室、财务科、医务科、公卫科、护理科、药剂科等科室。

1. 人员编制情况

2023年末在编在岗人数17 人，临聘人员4人，劳务派遣人员13人，退休职工5人。  
 二、预算支出及绩效情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入58.33万元，其中一般公共财政拨款58.33万元；2023年年初预算安排支出58.33万元，其中：基本支出58.33万元，项目支出0万元。

2.部门决算情况

2023年决算总收入650.07万元，较预算增加591.74万元，总支出650.07万元，其中：基本支出273.06万元，占总支出的42％；项目支出377.01万元，占总支出的58％。差异产生的主要原因一是基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助及医疗体制改革补助未单独纳入基层医疗机构财务集中核算中心年初部门预算，而是纳入卫健系统年初重点项目预算；二是业务收入也未纳入年初部门预算。

3.“三公"经费执行情况

2023年“三公"经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公"经费决算数0元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

4.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出20.79万元，其中：货物20.79万元，工程0万元，服务0万元。

5.资产管理情况

2023年年末资产总额708.33万元，负债总额324.03万元，净资产384.30万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值615.32万元，在用资产615.32万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

本单位纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为58.33万元，其中，基本支出58.3万元，项目支出0万元；全年执行数650.07万元，其中基本支出273.07万元，项目支出377万元；本年各项工作取得了较好成效，全面推进了卫生健康事业高质量发展。

2.项目绩效目标完成情况

（1）基本公共卫生服务项目

财政补助下达170.43万元，用于本单位开展基本公共卫生服务支出，主要包括商品与服务支出（含办公、会议培训、水电、邮电、交通、差旅、宣传、印刷等）、所需耗材成本费用支出及相关人员支出等。

我院积极开展健康教育活动，提高居民健康知识水平。全院居民健康档案15873人份，2023年开展健康教育公众咨询15次、讲座12场次、健康教育宣传栏6期，开具健康教育处方460余份，发放各类宣传材料800余份；儿童预防接种方面，全年接种乙肝疫苗75人次、脊灰136人次、百白破（白破）244人次、麻腮风疫苗76人次、乙脑100人次、流脑疫苗267人次、甲肝46人次；7岁以下儿童915人，管理866人；产妇系统管理人数为83人、活产数85人；老年人建档2796人，免费体检1776；高血压管理1346人、糖尿病管理496人；严重精神障碍患者管理75人；管理肺结核病14人，其中8例治愈、6例仍在服药治疗中；家庭医生签约9733人，乡村振兴共管理脱贫户771人；卫生监督全年共巡查48次，在承担多项公共卫生项目的同时，有效保障了辖区内居民的健康权益。

1. 卫生医药体制改革专项

县本级配套173.2万元，主要用于本单位人员及公用经费财政补助包干。2023年医疗卫生服务能力稳步提升。一是强化医院内部管理。加大药品耗材集中采购，村卫生室基药代购一周内药品配送率100%。落实临床基本药物制度工作监管，保证药品质量安全高效。二是重点民生实事项目建设，血透中心及其配套设施建设，为群众救治提供便利，也为医院发展提供有力保障。满足了多层次卫生需求，不断提高居民健康水平。

1. 存在的问题及整改措施

在医保工作中，我们遇到了一些问题，如医保政策的调整、医保信息系统不完善、参保信息不及时更新以及患者对医保政策的不理解，针对这些问题，我们将进一步加强与医保局的沟通协调，加大医保政策宣传，提高患者满意度。确保医保工作的规范运行。