附件2

兰州新区中川镇卫生院

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一)主要职责

**兰州新区中川镇卫生院始建于1970年，为非营利性医疗机构，地处永登、皋兰、景泰三县交汇处的引大入秦灌区腹地中川镇，服务半径15公里，承担着辖区内7个行政村5.3万余农村居民的常见病、多发病的诊断治疗，并负责辖区内居民的传染预防控制、社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务，公共场所卫生监督协管，计划生育技术指导与协助处置辖区内的突发公共卫生事件等基本职能。是一所集医疗、公共卫生服务、新型农村合作医疗、计划生育技术指导为一体的综合性卫生医疗机构。**

1. 机构设置及人员情况

兰州新区中川镇卫生院办公用房面积2357.52㎡，现有内科、外科、中医科、急诊科、妇产科、住院部、护理部、财务科、办公室、公共卫生科、预防保健科、B超室、检验室、放射科、心电图室等科室。核定床位30张，实有床位30张。2024年末兰州新区中川镇卫生院实有81人，其中在编事业人员45人，单位自聘36人。

二、绩效自评工作组织开展情况

为确实做好2024年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《兰州新区财政局（国有资产监督管理局）关于开展2024年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发〔2024〕35号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

**1.2024年度收入决算情况。**2024年度总收入2432.49万元，其中一般公共预算财政收入1480.92万元，占总收入的60.88%；其他收入62.2万元，占总收入的2.56%；事业收入889.37万元，占总收入的36.56%。

**2.2024年度支出决算情况。**2024年度总支出2432.49万元，其中基本支出1697.52万元，占总支出的69.78%。项目支出734.96万元，占总支出的30.22%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

**1.总体绩效目标**

**目标1：**发放医护人员工资，缴纳五险一金；取暖费开支；

**目标2：**加强基层医疗机构管理及医护人员队伍建设；

**目标3：**通过开展家庭签约服务，能最大限度合理截留基层普通病人基层首诊，发现需要上转治疗的，由家庭医生负责联接上级专家及医疗机构给病人提供快捷、高效的专业服务，在解决基层“看病难看病贵”的同时，也极大提高大医院优质医疗资源效益，推进医学科学进步发展；

**目标4：**为在岗村医参加城镇职工养老保险支付单位缴纳部分。

**目标5：**完成本年度房屋租赁工作，保障机构正常运转。

**2.完成情况分析**

**目标1完成情况**：人员经费支出707.11万元；公用经费支出38.84万元；

**目标2完成情况：**建立健全各项规章制度，单位班子及医护队伍，团结务实，职责分明，能够相互配合，协调一致；

**目标3完成情况：**2024年我院建档41429，建档率82.8%，管理0-6岁儿童 3777 人，管理率为 98%，管理3岁以下儿童1425人管理率为 98%，管理新生儿 326 人，新生儿访视率达到98%。管理高危儿135人并做专案管理跟踪随访，体检3328人，共管理孕产妇572人，高危孕产妇218人，管理高血压患者4596人（比之前增加946人）、规范管理率78%；筛查管理糖尿病患者970人（比之前增加266人）、规范管理率74%；筛查管理严重精神障碍患者247人（比之前增加38人），管理率4.21‰、规范管理率99.89%。接收并管理肺结核患者7人，规范管理率100%，管理65岁以上老年人4083人，完成65岁以上老年人体检3323人，体检率81.63%（新区下达任务为：管理4300人、体检率85%检结果反馈率88%。开展健康教育咨询活动13次，覆盖5100余人举办健康讲座11场，开展义诊活动15次，现场免费测量血压血糖980人次。更换宣传栏5期，共45版。播放影像资料27种、播放时长180小时。个体化健康教育覆盖率75%。印制宣传折页21种、发放25000余张；订制宣传品10余种，发放18000余份、张贴海报14种、完成传染病上报34例，无错报、漏报、迟报。

**目标4完成情况：**完成缴纳村医养老保险补助及离岗村医养老补助、定额补助。定村医队伍，为离岗村医解决后顾之忧，提高基层医疗机构服务能力。

**目标5完成情况：**完成本年度房屋租赁工作，保障机构正常运转。

（三）各项指标完成情况分析

根据本次自评工作要求，我单位结合2024年度履职工作实际，从部门整体支出、部门管理、履职效果、能力建设及服务对象满意度五个方面开展部门整体支出绩效自评。经对各项履职工作相关资料的整理、汇总分析，综合评分为分。各项指标完成情况分析如下：

**1.部门整体支出。**部门整体支出指标分值10分，2024年度我单位全年预算数为2432.49万元，实际支出数为2432.49万元，执行率为100%，按比例，指标得分为10分。

**2.部门管理。**部门管理指标分值20分，从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理六方面对我单位2024年度部门管理情况进行自评分析，得分为19分。资产管理规范性指标分值为2分，得1.8分。我单位对资产管理不够完善，下一步我院将对资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行制定明确的相关制度，并根据相关要求按期完成涉改单位资产清查工作，进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。

**3.履职效果。**部门履职目标指标根据我单位工作职责及年度工作安排，从疫情防控完成情况、卫生健康知识普及情况、患者就医情况、卫生监督覆盖率、家庭医生签约服务完成率、健康档案建立覆盖率、维护基本公卫安全、提升医疗服务水平等方面对我单位2024年度部门履职工作完成情况进行分析说明，得分为52.52分。

**4.能力建设。**能力建设指标分值为10分，得9.01分。2024年度我单位坚持做好人力资源建设工作，强化人员工作能力，进一步加强各项档案资料的管理，为后续相关工作开展带来可持续影响。人力资源建设指标分值为3.33分，得3分，培训机制不够完善。我单位将积极开展相关人员培训工作，以完善的培训机制来促进人员能力的提升，保障部门整体工作的有效开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据本次绩效自评工作的要求及相关文件规定，对各项指标完成情况进行分析总结，明确改进措施。将相关结果与进度安排及时反馈各实施部门，明确整改时限并上报相关整改情况，接受监督检查。

###### 附件：1.预算项目支出绩效自评表

###### 2.2024年兰州新区中川镇卫生院整体支出绩效自评表

兰州新区中川镇卫生院

2025年9月15日