

正宁县社区卫生服务中心

2023 年部门整体自评的报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）基本支出补助资金

2023 年下达我中心基本工资 216.1 万元；机关事业单位基本养老保险费 19.33 万元；机关事业单位职业年金 4.37 万元；工伤、失业保险费 1.6 万元； 事业单位医疗费 1.3 万元；住房公积金 15.96 万元；职工取暖费 13.6 万元，共计下达人员补助资金 272.26 万元。

（二）项目补助资金

2023 年基本公共卫生服务经费收支 98.6 万元；基本药物制度改革补助资金 15.66 万元（用于支付药品款）；共计下达项目补助资金 114.26 万元。

（三）医疗活动收入资金

2023 年我中心医疗业务收入 94.7 万元。占年度收入 19.5%。

二、总体绩效目标完成情况分析。

（一）预算执行情况

我单位严格按照预算编制要求，结合单位实际情况，科学合理地编制了 2023 年部门预算，并按时上报。预算编制过程中，充分考虑了各项收入和支出的情况，确保预算的真实性、完整性和准确性。

1. 收入预算执行情况 我单位 2023 年收入预算为 2887013.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际收入为



4866743.86 元，完成预算的 1.69%。其中，财政拨款收入为 3865230.69 元，完成预算的 1.34%；事业收入为 947069.3 元，上级补助收入 65200 元；其他收入 473.87 元。

2. 支出预算执行情况 我单位 2023 年支出预算为 2887013.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际支出为 4866734.76 元，完成预算的 1.69%。其中，基本支出为 2879230.69 元，完成预算的 1.03%；项目支出为 1987504.07 元，完成预算的 22.59%。

（二）专项预算管理

专项预算项目按照专款专用的原则，使用程序严密、规划合理、分配科学、专项资金全部用于基本公共卫生服务项目及基本药物制度。

（三）绩效指标完成情况分析。

2023 年医疗业务收入 100.15 万元，收入稳步增长，全年无医疗纠纷及差错事故发生；公共卫生工作稳步推进，共建规范化电子档案 16818 人份，65 岁及以上老年人、高血压病人、糖尿病病人、严重精神障碍患者规范管理率分别是 73.17、78.68、83、64.5%。系统管理孕产妇 133 人，管理 0--6 岁儿童 1332 人，管理率 93%，3 岁以下儿童系统管理 692 人，管理率 92%，发放健康教育资料 12 种，进行健康教育 12 场次，接受健康教育 1593 人。

（四）预算调整情况

我单位 2023 年预算无调整情况。



三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我专项较好的完成了项目工作，绩效目标无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我专项将不断强化绩效评价结果的应用，并按要求公开各种资金的使用情况，自觉接受群众和社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

正宁县社区卫生服务中心

2024 年 3 月 7 日



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称		正宁县社区卫生服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年度基本资金	2023年度人员经费	272.26	272.26	
	2023年基本公共卫生服务项目资金	2023年基本公共卫生服务项目	98.6	98.6	
	2023年中央转移支付基本药物补助资金	2023年中央转移支付基本药物补助	15.66	15.66	
	事业收入	事业收入	94.7		94.7
		金额合计	481.22	386.52	94.7
年度总体目标		目标1：完成年度18项基本公共卫生服务工作目标任务 目标2：提高居民健康素养水平 目标3：基本公共卫生服务持续推进 目标4：满足群众常见病种治疗需求 目标6：提高服务满意率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	资金下达及时性	100%	
		财务管理	资金兑付及时性	100%	
		采购管理	是否及时从中心药库补充药品	100%	
		重点工作管理	18项公共卫生服务项目管理人数	100%	
			药品应从医院中心药库领用覆盖率	100%	
		资产管理	领用药品数量应与销售和库存相符率	100%	
			真实完整的药品购销、验收记录完整率	100%	
		履职效果	部门履职目标	18项公共卫生服务项目完成覆盖率	100%
	部门效果目标		18项公共卫生服务项目规范化电子管理率	100%	
	服务对象满意度		服务对象满意度	不断提升	
			满足群众常见病种治疗需求	100%	
	能力建设	长效管理	基本公共卫生服务水平	不断提高	
		档案管理	18项公共卫生服务项目调查检测报告率	100%	
			建立患者满意度调差记录表	100%	

