昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2023年项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

我单位2023年度部门项目支出3071028.38元，具体包含以下10个项目：

（1）易小玲专家基层工作站补助经费项目：主要用于易小玲专家基层工作站的劳务费、相关设备耗材等支出。

（2）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金项目：主要用于发放给严重精神障碍患者的监护人作为“以奖代补”补助。

（3）2023年重大活动医疗保障经费项目：主要用于医疗保障活动中救护车的维修维护费、药品采购、医用耗材等相关支出。

（4）自有资金支出项目：主要用于日常医疗活动中的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、药品采购费、医用试剂耗材费、劳务费、委托业务费等相关支出。

（5）基本药物制度补助资金项目：主要用于社区卫生服务中心（站）的运行的运行保障和能力建设补助，包括人员及公用经费、基本建设、设备建设、设备购置、人员培训和人才招聘等符合政府卫生投入政策的项目。其次该资金还用于对乡村医生的收入补助，加强和规范各社区卫生室实施基本药物制度的管理，强化基层医疗卫生机构的公益性和责任意识，提升基层医疗卫生机构的服务质量，通过采取定额补助与绩效考核结算相结合的原则，对各卫生室进行考核兑现。

（6）2023年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金项目：主要用于建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务工作的补助。

（7）基本公共卫生服务项目：主要用于执行国家基本公共卫生服务项目，即居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管共12项基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作。

（8）新冠肺炎疫苗省级财政补助资金项目：主要用于新冠肺炎疫苗接种工作中产生的相关支出。

（9）突发公共卫生事件应急处理项目：主要用于从业人员健康体检、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、疫情防控工作中产生的劳务费、防控物资采购等相关支出。

（10）从业人员健康体检经费项目：主要用于从业人员体检工作中产生的劳务费、试剂耗材、设备等相关支出。

二、项目资金使用及实施情况

（1）易小玲专家基层工作站补助经费4400.00元：主要用于发放易小玲专家基层工作站劳务费。

（2）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金51840.00元：主要用于发放给严重精神障碍患者监护人作为“以奖代补”补助。

（3）2023年重大活动医疗保障经费3980.00元：主要用于支付救护车的维修维护费、医疗保障活动用耗材的采购。

（4）自有资金支出项目经费230352.28元：主要用于日常医疗活动中的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、药品采购费、医用试剂耗材费、劳务费、委托业务费等相关支出。

（5）基本药物制度补助资金327479.08元：主要用于单位医疗活动中产生的办公费、维修维护费、劳务费、委托业务费等支出。

（6）2023年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金950.00元：主要用于兑现2023年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务工作补助。

（7）基本公共卫生服务项目补助资金1197039.72元：主要用于基本公共卫生服务项目工作中产生的办公费、水电费、试剂耗材、劳务费、委托业务费等相关支出。

（8）新冠肺炎疫苗省级财政补助资金1838.34元：主要用于新冠肺炎疫苗接种工作中产生的印刷费。

（9）突发公共卫生事件应急处理项目经费763148.96元（其中从业人员健康体检经费165548.90元：主要用于从业人员健康体检工作中产生的办公费、印刷费、电费、试剂耗材费、劳务费、办公设备购置等支出；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金12826.00元：主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；部分新冠疫情防控经费584774.06元：主要用于新冠疫情防控工作中产生的办公费、印刷费、防控物资采购费、劳务费、委托业务费等支出）。

（10）2023年从业人员健康体检经费490000.00元：主要用于从业人员健康体检工作中产生的办公费、电费、试剂耗材费、劳务费等支出。

三、项目组织实施情况

区卫健局成立呈贡区卫健系统预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理方案印发各下属单位，中心预算绩效管理工作领导小组收集各业务部门2023年工作目标完成情况后，按照预算绩效管理方案中的指标评分表对部门项目支出绩效开展自评，2023年度部门项目支出绩效自评分为96分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。

四、项目绩效情况

1、经济性分析。中心严格按照财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2、效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，每个季度通报的各预算单位预算执行进度均达到时序要求，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务，得到了居民的认可。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分，严格执行资金管理办法。

（二）资金分配方面的问题。相关资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。相关资金使用合规，无截留、挪用等现象，相关资金使用产生了效益。

六、下一步工作计划

1.根据中心现状和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，逐年加强中心医疗卫生机构基础设施建设,完善服务功能，规范基本公共卫生服务工作，提高基层卫生服务水平和质量，改善群众就医环境。加强中心医疗服务能力建设，提升基层医疗卫生机构服务能力。

2.进一步健全中心医疗卫生服务网络，按照打造15分钟卫生服务圈的目标要求，充实和加强薄弱项目的医疗卫生服务工作。

3.推动中心重点学科和特色专科建设，引领重点，突出特色。开展科研课题研究及新技术、新项目引进和推广，提升医疗服务能力和水平。

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

 2024年2月20日