2024年度安化县烟溪中心卫生院

整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）

**: 安化县烟溪中心卫生院**

2025年4月23日

2024年度安化县烟溪中心卫生院

整体支出绩效自评报告

按照安化县财政局《关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（安财绩〔2025〕1号）要求， 我单位高度重视，积极组织人员对2024年部门整体支出情况进行了清理，现将自评情况公开如下：

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）职能职责**

**（I）提供公共卫生服务**

1. 、落实农村居民健康档案管理及服务。
2. 、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
3. 、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例， 参与现场疫情处理。
5. 、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发 育监测及评价，开展健康指导。
6. 、开展孕产妇保健系统管理和产后随访，进行一般体格检查及孕 期营养，心理健康指导。
7. 、对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素 调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 、对高血压、糖尿病、肺结核等慢性病高危人群进行指导，对确 诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康 指导。
9. 、对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指 导。
10. 、协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 、接受县疾控中心和县卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校 卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作 进行指导、培训、考核与监督。

**（Ⅱ）提供基本医疗服务**

1. 、使用适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，对 疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊 服务和康复服务。
2. 、临床科室重点设置门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼 保健科、儿保科、中医科等加强急诊急救等建设。
3. 、健全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。 做好医疗废物处理和污水污物无害处理。
4. 、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采集和统一配送政 策，实行药品零差率销售。
5. 、政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

**（Ⅲ）其它职能**

1. 、严格执行城乡医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有 关的政策宣传、监督及服务工作。
2. 、深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生 室的管理职能，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、考核 等工作。
3. 、充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关 的中医药服务。

**（二）机构设置**

烟溪中心卫生院是一所全额拨款的事业单位。核定编制数72 名，临聘人员25名，退休人员63名。卫生院内设门急诊科、住 院综合科、预防接种科、妇幼保健科、公共卫生服务科、中西药 房、化验室、B超室、放射科、收费室、办公室、财务室。

**（三）2024年度重点工作**

坚持“以基层为重点”的卫生与健康工作 方针，坚持“抓重点、补短板、强弱项”，坚持基本医疗与基本公卫并重、管理与建设并重、工作进度结果与质量效益并重、职工满意群众满意与单位满意政府满意并重，不断开拓创新，真抓实 干，努力开创基层卫生工作新局面。

**（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。**

2024年卫生院收入为1277.65万元，其中：项目支出资金0万元，基本支出资金1277.65万元。其中：财政拨款收入619.22万元，占48.47%；事业收入606.9万元，占47.5%；其他收入51.53万元，占4%。

本年支出合计1277.65万元，其中：项目支出资金0 万元， 基本支出1277.65 万元，占 100%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 645.24万元，占比50.5%；商品和服务支出526.82万元，占比41.23%；对个人和家庭的补助37.22万元，占比2.91%；资本性支出68.37万元，占比5.35%；其他支出 0 万元，当年收支平衡。

绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

**卫生院2024年一般公共预算基本支**1277.65**万元。**

**其中：**人员经费682.47万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；日常公用经费595.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出37.22万元，主要包括退休人员的抚恤金、生活补助及救济费等；资本性支出68.37万元，主要包括办公设备购置等。

**三、政府性基金预算支出情况**

**无**

**四、国有资本经营预算支出情况**

**无**

**五、社会保险基金预算支出情况**

**无**

**六、部门整体支出绩效情况**

2024年，安化县烟溪镇中心卫生院在多方面工作中展现出良好绩效，为当地居民健康和医疗服务提升做出重要贡献。

在党建引领下，医院围绕医疗服务和行业作风建设积极开展工作。党建活动频繁且扎实，召开多次支部会议、党员大会等，强化了组织生活，提高党员干部素质，深入推进党风廉政建设，营造风清气正的医疗环境，为各项工作开展提供坚实思想保障。这部分虽未直接产生经济绩效，但为医院可持续发展筑牢根基，对提升整体服务质量、增强患者信任度有着重要的间接价值。

业务发展成果显著，带来可观经济和社会效益。截止 12 月初总收入约 1079 万，医疗收入占比 51.94%，完成门诊 34520 次、住院 1005 人次、各类手术 42 例，其中泌尿外科手术成果突出。这些数据体现医院业务的活跃程度，不仅满足居民医疗需求，还为医院带来收入，实现经济绩效。同时，医院为患者提供优质医疗服务，解决看病难题，提升居民健康水平，产生积极的社会效益。

医疗卫生体制改革稳步推进，取得多项成效。实施国家基本药物制度，药品零差率销售，控制药占比，减轻患者用药负担。引进 CT 和钬激光设备，提升服务能力，降低患者经济成本，实现惠民目标，产生显著的社会效益和一定的经济效益，如吸引更多患者就医，带动相关业务收入增长。

医疗质量和管理水平持续提升，保障患者安全，提升医院竞争力。落实十八项核心制度，加强医疗安全教育、“三基三严” 培训、合理用药管理等，全年无重大医疗过错，医疗质量稳步提高。这增强患者对医院的信任，促进医院口碑传播，吸引更多患者，为医院带来长期的经济和社会效益。

基本公共卫生服务工作全面开展，覆盖各类人群，保障居民健康。在计免、传染病防控、妇幼保健、慢性病管理等方面成绩斐然，如儿童预防接种规范，传染病防控得力，老年人、孕产妇和儿童健康管理到位，慢性病和重性精神病患者得到有效管理。家庭医生签约服务签约率高，为居民提供便捷、连续的医疗服务。这些工作提升居民整体健康水平，减少疾病发生，降低医疗成本，产生巨大的社会效益。

其他工作协同推进，助力医院综合发展。项目建设为提升服务打基础；医保工作方便患者报销；工会、综治、财务等工作有序开展，保障医院稳定运行；义务献血工作完成任务，体现医院社会责任；6S管理提升就医和工作环境质量。

综合各项指标，卫生院财务管理较为健全规范，未发生严重 违法违规现象，然而，医院发展也存在人才建设和管理方面的不足。未来需加大人才培养和引进力度，优化管理机制，持续提升医疗服务质量和效率，更好地为人民群众健康服务，创造更高的绩效价值。2024 年的部门整体支出绩效自我评价得到 95 分。自评结果：优秀。全镇卫生健康事业得以平稳发展。

**七、存在的问题及原因分析**

1、绩效考核注重短期指标，忽视长期发展性指标。关注财务性指标，忽视内部流程、学习与成长、患者满意度这些可持续发展指标。理想的公立卫生院绩效管理要既关注短期绩效，又关注长期发展远景。

2、卫生院有绩效目标，但缺少有效的绩效计划来支持前者的实现，没有切实可行的绩效计划和资源计划的支撑，绩效目标是难以实现的，很容易形成工作与目标的脱节。可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

**八、下一步改进措施**

1、加强业财融合，控制医疗成本，优化医疗服务收入结构， 完善考核体系。卫生院在今年的工作方案中制订了一系列措施和办法，努力提高经营管理能力和水平，优化医疗服务收入结构; 医疗、药剂和物质设备科要联合开展医疗服务规范化质控，形成内部监督检查机制，降低医疗服务成本，各医疗区、职能科室要加强考核，各项制度执行落实到位，务求高质量经济增长。

2、加强绩效考核，进一步完善绩效激励机制。根据乡镇卫生院绩效考核工作要求和实际，完善内部绩效考核办法;推进项目绩效管理，优化绩效工资分配办法，对标医保 DIP 付费改革，加强医疗质量管理和内涵建设，规范医疗服务行为，以此来提高医务人员技术劳务绩效待遇，调动医务人员的干事创业积极性。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

**十、其他需要说明的情况**

无

安化县烟溪卫生院

2025年4月23日

**基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 72 | | 68 | | 100.00% | |
| **经费控制情况(万元)** | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 3.25 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.52 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.52 | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.73 | |  | |  | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费： | 991.69 | | 595.19 | | 595.19 | |
| 其中：办公经费 | 8.19 | | 9.93 | | 9.93 | |
| 水费、电费、差旅费 | 41.9 | | 45.2 | | 45.2 | |
| 会议费、培训费 | 0.49 | | 2.03 | | 2.03 | |
| 政府采购金额 | 69.19 | | 3 | | 3 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况  （2024年完工项目）** | **批复规模  （㎡）** | **实际规模 （㎡）** | **规模控制率** | **预算投资 （万元）** | **实际投资 （万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** | 1、加强单位对厉行节俭的督促检查，定期公布各项费用支出情况，对浪费现象严重的及时予以通报批评;2、认真落实上级提出的有关费用实行零增长的要求，严格预算支出管理，降低行政运行成本;3、狠抓各项制度和措施的贯彻落实，对违反规定的，要依据党纪政纪和有关法律法规，严肃追究责任。 | | | | | |

**自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | **安化县烟溪中心卫生院** | | | | | | | | |
| **年度预算申请 (万元)** | |  | **年初预算数 (万元)** | **全年预算数 （万元）** | **全年执行数 （万元）** | | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | **130.22** | **1277.65** | **1277.65** | | | **10** | **100.00%** | **10.00** |
| **按收入性质分：** | | | | | | **按支出性质分：** | | |
| **一般公共预算：** | **619.22** | | | | | **其中:基本支出：** | **1277.65** | |
| **政府性基金拨款：** | **0.00** | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | **606.90** | | | | | **项目支出：** | **0** | |
| **其他资金** | **51.53** | | | | |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | |
| **2024年度部门整体支出进度，全年支出130.22万元，第一季度支出32万元，第二季度支出32万元，第三季度支出32万元，第四季度支出34.22万元.** | | | | | | **2024年，在主管部门、乡镇政府的正确领导下，我院基本完成了上级交办的各项任务，出色的完成了辖区人群的基本医疗救治、公共卫生服务、疫苗接种等工作任务。2024年完成门诊34520次，出院1005人次，结核病筛查6115人次，疫苗接种1303人次。** | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **评扣分标准** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | |
|
| **绩效指标** | **产出指标** | **年度内按时完成重点工作任务完成** | **130.22万元** | **130.22** |  | **10** | **10** |  | | |
| **医疗公共卫生工作覆盖率** | **100%** | **100%** |  | **10** | **10** |  | | |
| **年度内完成预算** | **1年** | **1年** |  | **10** | **10** |  | | |
| **效益指标** | **医疗公共卫生健康服务** | **医疗公共卫生健康事业发展** | **医疗公共卫生健康服务** |  | **10** | **8** |  | | |
| **履行医疗公共卫生工作职责** | **职责履行情况** | **职责履行情况** |  | **10** | **10** |  | | |
| **医疗公共卫生健康服务** | **医疗公共卫生健康事业发展** | **医疗公共卫生健康事业发展** |  | **10** | **7** |  | | |
| **人民群众医疗健康服务受益度** | **稳步提高** | **稳步提升** |  | **10** | **10** |  | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **95%** | **98%** |  | **10** | **10** |  | | |
| **成本指标** |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| **成本控制有效性** | **严格按照财政有关经费标准执行** | **100%** |  | **10** | **10** |  | | |
| **总分** | | **95** | | | | | | | | |