

2024年度安化县乐安镇卫生院整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)简要介绍2024年度重点工作;

本院2024年的重点工作主要是基本医疗服务﹑公共卫生服务工作﹑对村卫生室的管理工作及自身建设。

1. 医疗方面，本院承担常见病的门急诊和住院医疗服务，对严重疾病患者进行转诊处理。开展中医康复医疗服务，帮助术后和慢性病及伤残患者进行功能恢复训练，并提供针灸﹑推拿﹑中药调理等中医药服务。
2. 公共卫生服务方面，本院严格按规定实施国家基本公共卫生服务管理，如居民健康档案管理﹑预防接种﹑健康教育开展﹑家庭医生签约服务及重点人群健康管理等等，并细化到人，责任到人，提升服务规范管理质量和效果。
3. 村卫生室管理方面，加大对村卫生室乡村医生业务和卫生政策等方面的培训力度，提升了他们的业务水平和政策知晓度；落实对村卫生室基本公共卫生服务的管理﹑监督﹑考核，每月考核服务数量和质量，督导乡村医生落实预防保健等职能。
4. 通过招录医学院毕业生，落实城乡医疗机构对口支援，加强在职培训等方式，提高医护人中业务素质，充实专业人才队伍。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024年度部门整体支出1134.35万元，其中：

人员经费430.19万元，占基本支出的37.92%,主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、五险和住房公积金。

公用经费704.16万元，占基本支出的62.08%，主要用于保证医院正常运转的各项公用经费，如办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、专用材料费等等。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2024年度基本支出情况良好，一般公共预算支出617.93万元，全部根据预算制度规范执行，其中：人员经费62.96万元，占基本支出的10.19%,主要包括基本工资、绩效工资、养老保险和住房公积金；公用经费554.97万元，占基本支出的89.81%，主要包括专用材料费和专用设备购置。

1. 项目支出情况

本院2024年度无项目支出。

1. 政府性基金预算支出情况

本院2024年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本院2024年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本院2024年度无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好，在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（一）紧抓安全生产

2024年度我院始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强领导、完善制度、强化管理，深入开展安全检查，开展安全生产宣传活动，消除安全隐患，完成上级下达的安全职责目标，实现零事故发生。

1. 医疗业务开展情况

2024年在全院职工的共同努力下，我院实现医疗业务收入516.4万元，全年完成门急诊人次28260人，住院人次1267人。

（三）公卫服务工作有序开展

全镇居民健康档案完成41445份，建档立卡贫困户家庭医生签约率达到100%；65岁以上老年人健康管理人数为7248人，完成健康体检5168人；慢病完成情况：高血压3224人、糖尿病1125人、肺结核12人、严重精神病患者291人，对慢性病人实行100%管理；孕产妇管理：建档管理在册227人，0-6岁儿童健康管理人数1895人，0-6岁预防接种人次2689人次。

（四）整体评价和自评得分情况

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2024年度我院部门整体支出绩效自评分值为96分，自评结论为“优”。具体评价如下：

1. 产出指标-数量指标-年度内按时完成重点工作任完成（指标分值10分，得分8分），年度指标值43.59万元，实际完成1134.35万元，偏差是因为年度指标值只有人员经费的差额预算，实际完成值包括保障医院正常运行的各种公用经费和全部人员经费。
2. 产出指标-质量指标-医疗公共卫生工作覆盖率（指标分值10分，得分9分），年度指标值100%，实际完成值95%，因人员流动性大，公共卫生服务无法百分百服务到每一个人。
3. 产出指标-时效指标-年度内（指标分值10分，得分10分），年度指标值1年，实际完成值1年。
4. 效益指标-经济效益指标-医疗公共卫生健康服务（指标分值10分，得分9分），年度指标值医疗公共卫生健康事业发展，实际完成值医疗公共卫生健康事业发展良好，偏差原因为专业医护人员和公共卫生人员不够，导致工作推进缓慢，无法达到预期目标。
5. 效益指标-社会效益指标-履行医疗公共卫生工作职责（指标分值10分，得分10分），年度指标值职责履行情况，实际完成值已经按照上级要求履行医疗公共卫生工作职责。
6. 效益指标-生态效益指标-医疗公共卫生健康服务（指标分值10分，得分10分），年度指标值医疗公共卫生健康事业发展，实际完成值医疗公共卫生健康事业发展。
7. 效益指标-可持续影响指标-人民群众医疗健康服务受益度（指标分值10分，得分10分），年度指标值稳步提高，实际完成值稳步提高。
8. 满意度指标-服务对像满意度指标-服务对像满意度（指标分值10分，得分10分），年度指标值95%。实际完成值95%。
9. 成本指标-生态环境成本指标-成本控制有效性（指标分值10分，得分10分），年度指标值严格按照财政有关经费标准执行，实际完成值严格按照财政有关经费标准执行。

七、存在的问题及原因分析

通过对各项支出数据与绩效指标完成情况对比分析发现，整体预算执行进度为96%，其中部份关键预算支出在产出数量﹑质量及效益达成等方面，与预设绩效目标存不同偏差。主要原因一是预算编制不合理，年度预算只有人员经费的差额预算，实际完成包括保障医院正常运行的各种公用经费及全部的人员经费；二是资源配置不足，主要是乡镇卫生院专业人才储备不足，人员调配不合理，医疗设备有限，影响整体效益。

八﹑下一步改进措施

1. 全面预算覆盖

打破仅编制人员经费差额预算的局限，启动全面预算编制机制。深入调研医院各科室、各业务环节在未来一年的运营需求，涵盖医疗设备采购与维护、药品耗材供应、办公设施更新、水电物业等公用经费，以及人员培训、学术交流等人力资源发展费用，确保预算能完整反映医院维持正常运转及提升服务质量所需的各项资金投入。

2.人才队伍建设

人才培养与发展：加大内部培训投入，设立专项培训基金，用于支持医护人员参加线上线下学术讲座、专业技能培训课程、进修深造等活动，鼓励医护人员提升学历和专业资质。建立院内导师制，由经验丰富的资深医生带教年轻医生，加速人才成长；定期组织内部业务交流与案例分享会，促进知识共享与技术传承，提高乡镇卫生院人才队伍的整体素质。

3.医疗设备管理

探索乡镇卫生院间医疗设备共享模式，对于一些昂贵的大型设备（如 CT 扫描仪、核磁共振成像仪等），在区域内通过信息化平台实现设备预约共享使用，提高设备利用率，降低设备购置成本分摊压力，让有限的医疗设备资源惠及更多患者。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要是根据《安财绩【2025】1号 关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，在财政内网进行填报，自评表和自评报告数据真实，内容完整，结果客观。我院将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平，此自评结果将依法予以公开。

1. 其他需要说明的情况

我院2024年部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。