2024年度安化县江南镇卫生院

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：

1. **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。**

卫生院内设行政后勤科、B超室、放射科、化验室、护理部、中西药房、理疗科、公卫办、妇产科、医保科、财务科等机构。全部纳入2024年部门预算编制范围。

**（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，认真履行党建工作职责，扎实开展主题教育；深入医疗体制改革；规范公共卫生服务，切实抓好安全生产工作，确保了医院安全稳定。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1814.71万元，其中：项目支出资金0万元，基本支出资金1814.71万元。其中：财政拨款收入942.77万元，占51.95%；事业收入740.33万元，占40.8%；其他收入131.61万元，占7.25%。

本年支出合计1814.71万元，其中：项目支出资金0 万元， 基本支出1814.71万元，占 100%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出727.39万元，占比40.08%；商品和服务支出1087.32万元，占比59.92%；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**

**江南镇卫生院2024年一般公共预算基本支942.77万元。**

**其中：**人员经费259.85万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等；日常公用经费682.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等；

**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，安化县江南镇卫生院在党建引领下，围绕医疗服务、公共卫生等核心工作积极作为，整体支出绩效成果显著。

党建工作扎实推进，为各项工作开展筑牢思想根基。牢固树立以人民为中心理念，制定党建计划并严格落实。深入开展 “三会一课”、“党的二十届三中全会精神” 教育，全年 12 名党员讲授 “微党课”，开展多次支部活动，收缴党费 6678 元，强化党员教育管理，党组织凝聚力和战斗力不断增强，有力推动党建与业务深度融合。

医疗服务质量提升，切实满足群众就医需求。全年门诊接待患者 32679 人次，门诊收入 359.36 万元；住院收治 1931 人次，住院医疗收入 379.53 万元，医疗业务总收入达 738.89 万元。优化就诊流程，减少患者等待时间和费用，增加导诊人员，提升就医体验。组织医护人员参加业务培训 20 场次，开展医疗质量督查 12 次，全年无医疗事故，保障医疗安全。

公共卫生服务全面覆盖，保障居民健康。成立项目领导小组，制定实施方案，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（2017 年版）》开展工作。十二项基本公共卫生服务项目有序推进，如建立居民健康档案并录入系统、为适龄儿童接种疫苗、对慢性病患者进行管理等。开展健康教育活动，设置宣传栏、举办讲座，提升居民健康意识。

安全生产和内部管理规范有序。贯彻 “安全第一，预防为主，综合治理” 方针，落实安全生产文件精神，确保医院安全稳定。加强党风廉政建设，严格按上级部署开展工作。工会管理规范，建立职工代表会议制度，实行院务公开。积极开展无偿献血宣传活动，职工踊跃参与。

尽管取得一定成绩，但仍存在不足。部分医疗设备老化，影响诊疗精准度；公共卫生服务在偏远地区宣传和覆盖有待加强；人才队伍结构不够合理，部分专业人才短缺。

未来，卫生院将加大资金投入更新设备；优化公共卫生服务宣传方式，加强偏远地区服务力度；制定人才培养和引进计划，优化人才结构，为江南镇居民提供更优质、便捷的医疗卫生服务，推动卫生院持续发展。

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，2024 年的部门整体支出绩效自我评价得到94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.考核导向失衡：过度侧重财务指标（如收支数据），忽视服务质量、患者满意度等长期发展指标，导致卫生院偏离公益性目标，可持续性受限。

2.执行脱节明显：绩效目标缺乏配套资源计划及过程监管，例如采购流程不规范、预算分配不合理，造成资源浪费或目标落空。

**八、下一步改进措施**

1.强化协同管理：建立医疗、财务、物资跨部门协作机制，定期联合审查成本效益，将患者满意度（≥15%权重）等非财务指标纳入考核。

2.细化分层考核：按岗位设定差异化指标，如临床科室考核DIP病种完成率，行政后勤考核预算执行率，全员增加继续教育、投诉响应等基础要求。

**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

安化县江南镇卫生院

2025年4月24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** | |
| **74** | | **74** | | **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** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **1、公务用车购置和维护经费** | **0** | | **0** | | **0** | |
| **其中：公车购置** |  | |  | |  | |
| **公车运行维护** |  | |  | |  | |
| **2、出国经费** |  | |  | |  | |
| **3、公务接待** |  | |  | |  | |
| **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：** | **706.16** | | **1087.32** | | **1087.32** | |
| **其中：办公经费** | **19.82** | | **20.05** | | **20.05** | |
| **水费、电费、差旅费** | **23.22** | | **17.8** | | **17.8** | |
| **会议费、培训费** | **1.30** | | **0** | | **0** | |
| **政府采购金额** | **143.46** | | **62.05** | | **62.05** | |
| **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** | | **安化县江南镇卫生院** | | | | | | | | |
| **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：** | **128.4** | **1814.71** | **1814.71** | | | **10** | **100.00%** | **10.00** |
| **按收入性质分：** | | | | | | **按支出性质分：** | | |
| **一般公共预算：** | **942.77** | | | | | **其中:基本支出：** | **1814.71** | |
| **政府性基金拨款：** | **0.00** | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | **740.33** | | | | | **项目支出：** | **0.00** | |
| **其他资金** | **131.61** | | | | |
| **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128.4万元，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32.4万元** | | | | | | **全年支出1814.71万元，其中基本支出1814.71万元，占100%。项目支出0元。** | | |
| **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** | **128.4万元** | **1814.71万元** | **按支出的百分比** | **10** | **8** | **政策调整及预算编制不够全面** | | |
| **医疗公共卫生工作覆盖率** | **100%** | **100%** | **工作开展百分比** | **10** | **10** |  | | |
| **年度内** | **1年** | **1年** | **季度支出百分比** | **10** | **10** |  | | |
| **效益指标** | **医疗卫生健康服务完成率** | **95%** | **94%** | **医疗卫生健康服务完成率** | **10** | **8** | **医疗服务水平有待进一步提升** | | |
| **履行工作百分比** | **100%** | **100%** | **履行工作百分比** | **10** | **10** |  | | |
| **医疗卫生健康服务完成率** | **95%** | **94%** | **医疗卫生健康服务完成率** | **10** | **8** | **医疗服务水平有待进一步提升** | | |
| **人民群众医疗健康服务水平** | **稳步提高** | **稳步提高** | **人民群众医疗健康服务受益度** | **10** | **10** |  | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | **95%** | **98%** | **满意度** | **10** | **10** |  | | |
| **成本指标** |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| **成本控制有效性** | **100%** | **100%** | **成本控制率** | **10** | **10** |  | | |
| **总分** | | **94.00** | | | | | | | | |