**2024年度柘溪镇卫生院整体支出** **绩效自评报告**

**申报单位(盖章):** **安化县柘溪镇卫生院**

**2025年4月18日**

**2024年度安化县柘溪镇卫生院**

**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》（益安财绩〔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)2024年度重点工作：**

**1、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象**

（1）整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

（2）以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

（3）狠抓群众身边的不正之风，2024年以来医院收集线索7条，共谈话提醒等处理5人，起到了很好的警示作用。

**2、乡村振兴及家庭医生签约服务**

按照乡村振兴的工作要求，利用到户走访、签约服务等多种形式加强政策宣传、提升政策知晓率，成立了家庭医师签约团队，定期要求随访等工作，并为贫困人口开通了“绿色通道”，严格实行先诊疗后付费政策。

家庭医生签约及履约情况：家庭医生签约服务共签约14370人，其中贫困户签约671户，其中65岁以上老年人405人，高血压患者1044人，糖尿病患者388人;家庭医生履约执行率100%、完成率100%。

**3、基本医疗服务**

本年度至11月底我院共接诊门诊约8706人次、同比增长8.25%，住院169人次、同比下降60.23%，业务总收入约66.87万元，同比下降28.26%。今年以来，我们加强了卫生院内涵建设，开展优质护理服务工作，强化医疗质量管理，完善质控体系，提高医疗服务能力和技术水平，健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。进一步规范门诊、病房的管理，使群众真正得到实惠。同时，改革管理体制和运行机制，实施绩效工资，强化绩效考核，充分调动医务人员的积极性，挖掘医务人员改革的潜力和动力，发挥好医务人员在医改中的主力军作用。

**4、为民办实事方面**

自从2024年10月开展为民办实事工作以来，医院本着花小钱办大事的原则，增添了热水器、饮水机、担架、便民盒、微波炉、轮椅、病人食堂、为住院病人提供了生活上面的便利。

**5、居民医保管理工作**

DIP付费，要求工作人员吃透精神、掌握政策要领。通过开展培训、交流、讨论、等多种形式，让参与开展医保工作的全体职工，吃透相关政策及方案，全面把握居民医保医疗制度的参加对象，医疗基金筹集办法，医药费报销标准及手续的办理等等，使农民群众充分了解参加合作医疗的权利义务，明白看病报销的办法和程序，消除农民的疑虑和担心。结合一些实际的典型事例进行宣传教育，让群众明白政策的好处，从而增强参保的自觉性和主动性，使全镇工作得到顺利实施。

强化服务窗口管理，为参合农民提供优质服务。在办理患者住院费用报销、转诊等手续时，我们热情耐心地接待每一位患者，首先，把参合的手续和报销制度、程序、报销范围、报销比例等相关制度作口头宣传，并坚持以人为本，努力做到准确、及时。并定期向社会公开农村合作医疗住院补偿情况，接受群众监督。

**6、卫生院管理工作**

（1）乡村一体化管理工作：以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到决定性作用。

（2）卫生院全年开展了多项活动，赢得了社会各界的赞誉：通过义诊扩大了卫生院的社会影响力，通过义诊中免费送医送药上门服务解决了一部分腿脚不便群众的看病难问题，并且发现了一部分慢性病人，同时加大了卫生民生工程各项惠民政策的宣传力度和知晓率。卫生院领导高度重视老年人健康体检工作，选派多名业务技术精且有多年体检经验的医务人员组成体检小组，专职负责体检工作，2024年体检人数1376。为了提高我镇农村优生优孕，提升我镇妇女健康水平，我院在9月份为全镇生育适龄妇女免费进行检查，提高了广大农村妇女自我保健意识和健康水平。积极开展6S精细化管理工作，提高就医环境。合理配置资源，改善卫生医院基础设施与人才队伍建设。积极组织开展各类业务学习和培训活动，形成了良好的工作和学习氛围。认真贯彻落实分级转诊制度，卫生院和村卫生室共同做实做细分级诊疗工作。为提升基层医疗卫生服务能力、深入推进乡村卫生服务一体化工作,实施“六制”管理，即人员聘用制、基本工资制、养老保险制、培养培训制、考核奖惩制、建设标准制。

**7、公共卫生服务项目开展情况**

按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展公共卫生服务项目。

1、健康档案：利用例会对乡村医生多次开展业务培训，共建档15293人。

2、健康教育：印发宣传手册，并认真付诸实施，通过慢病自我管理使患者“低盐饮食”等健康教育信息已深入人心，完成了全年健康教育工作目标。

3、计划免疫：全镇0-6岁儿童儿童共预防接种503人，基础免疫疫苗接种率均为95.5%。

4、传染病：我镇共报告0例传染病

5、在手足口病防治工作中，医院充分利用健康教育宣传栏制作了有关手足口病的防治知识宣传材料，深入到学校以及人口密集村开展了手足口病健康教育咨询活动。村内手足口病情控制较好没有出现聚集性病例。

6、妇幼保健：

(1)以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量，与妇干、村医配合，为确诊怀孕13周内的孕妇做好早孕检查及建卡工作，动员孕妇及时做好产前检查，重视高危筛查，对每一例高危孕产妇认真的做好宣教工作，动员住院分娩，早期住院治疗;开展孕期保健服务和产后访视。

(2)加强儿童保健工作，对0-6岁儿童严格按照标准体检，根据检查结果填好保健册、卡，加强儿童营养、母乳喂养、常见病、多发病等卫生防治知识的宣传;儿童系统管理率≥90%。

(3)加强妇幼资料的管理工作，出生活产及时报告、体弱儿及时监测与管理。

(4)及时准确的填好各种妇幼资料。乡村医生一月一次例会，一季度进行一次妇幼相关知识的培训，提高他们的业务能力。使他们更好的为我镇广大妇女和儿童身心健康服好务。

**（二）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381.11万元，其中基本支出381.11万元，项目支出0万元。其中：财政拨款收入258.13万元， 占67.73%;事业收入80.4万元，占21.1%。其他收入42.58万元， 占11.17%。年度总支出合计381.11万元，其中：基本支出851.01万元，占100%，项目支出0万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出152.6万元，占比40.04%；商品和服务支出228.51万元，占比59.96%；对个人和家庭的补助0万元，占比0%；资本性支出0万元，占比0%,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出258.13万元。

其中人员经费68.69万元，主要包括：基本工资、 绩效工资、离休费、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189.44万元，主要包括：办公费、维修(护) 费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等；

**（二）项目支出情况**

本单位2024年度无项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

一年来，以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到决定性作用。通过义诊扩大了卫生院的社会影响力，通过义诊中免费送医送药上门服务解决了一部分腿脚不便群众的看病难问题，并且发现了一部分慢性病人，同时加大了卫生民生工程各项惠民政策的宣传力度和知晓率。卫生院领导高度重视老年人健康体检工作，选派多名业务技术精且有多年体检经验的医务人员组成体检小组，专职负责体检工作，2024年体检人数1376。为提升基层医疗卫生服务能力、深入推进乡村卫生服务一体化工作,实施“六制”管理，即人员聘用制、基本工资制、养老保险制、培养培训制、考核奖惩制、建设标准制。

1. **总体评价和自评得分情况**

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：良好。全镇卫生健康事业得以平稳发展。我院将在以 后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费 的使用效率。

1. **存在的问题及原因分析**

**绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。**绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

**编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。**由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

1. **下一步改进措施**

**（一）高度重视绩效管理工作。**财政预算绩效管理工作是提高行政效能和财务管理水平的重要举措，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中提高部门绩效管理质量和水平。

**（二）筑牢制度基础。**强化各项预算绩效指标收集整理和分析，形成具有行业特点的评价标准，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。

**（三）探索绩效评价结果运用长效机制。**绩效评价结果运用是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。应急局将加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度。

1. **部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**(一)绩效自评结果拟应用**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

**(二)绩效自评结果公开情况**

此次绩效自评报告将在安化县人民政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

1. 部门整体支出绩效自评表

安化县柘溪卫生院

2025年4月18日

**附表1**

**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** | |
| 17 | | 17 | | 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： | 252.39 | | 228.51 | | 228.51 | |
| 其中：办公经费 | 1.94 | | 20.18 | | 20.18 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.77 | | 6.5 | | 6.5 | |
| 会议费、培训费 | 0.29 | | 0.31 | | 0.31 | |
| 政府采购金额 | 59.77 | | 2.4 | | 2.4 | |
| 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。 | | | | | |

**附表2**

**自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | | 安化县柘溪镇卫生院 | | | | | | | |
| 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** |
| **年度资金总额：** | 29.22 | 381.11 | 381.11 | | | 10 | 100.00% |
| **按收入性质分：** | | | | | | 按支出性质分： | |
| **一般公共预算：** | 258.13 | | | | | **其中:基本支出：** | 381.11 |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 80.40 | | | | | **项目支出：** | 0.00 |
| **其他资金** | 42.58 | | | | |
| **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29.22万元，第一季度支出7万元，第二季度支出7万元，第三季度支出7万元，第四季度支出8.22万元 | | | | | |  | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **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 | 数量指标 | 年度内按时完成重点工作任务完成 | 29.22万元 | 381.11 | 按支出的百分比 | 15 | 12 |  | |
| 质量指标 | 医疗公共卫生工作覆盖率 | 100% | 100% | 工作开展百分比 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 年度内 | 1年 | 1年 | 季度支出百分比 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗卫生健康服务完成率 | 98% | 100% | 医疗卫生健康服务完成率 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 履行工作百分比 | 100% | 100% | 履行工作百分比 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 人民群众医疗健康服务受益度 | 100% | 100% | 人民群众医疗健康服务受益度 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 96% | 满意度 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 | 成本控制有效率 | 96% | 95% | 成本控制率 | 15 | 12 |  | |
| **总分** | | | 94 | | | | | | | |