

# 2023年度南金乡卫生院整体支出

# 绩效自评报告

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。

本年支出合计470.3万元，其中：项目支出资金0万元，基

本支出470.3万元，占100%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出176.36万元，占比37.49%；商品和服务支出289.29万元，占比61.51%；

对个人和家庭的补助3.27万元，占比0.69%；资本性支出1.37

万元，占比0.29%；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。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

卫生院2023年一般公共预算基本支470.3万元。

其中：

人员经费179.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公

积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费290.67万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、大型修缮费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助支出3.27万元，主要包括退休人员

的抚恤金、独生子女奖励、生活补助及其他对个人和家庭的补

助支出等；

资本性支出1.37万元，主要包括房屋建设、办公及专用

设备购置、网络及软件购置及更新等。

1. 项目支出情况

无

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

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

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97分。

自评结果：良好。全乡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。进一步完善绩效奖励机制：根据乡镇卫健管理流程考核工作要点和实际，完善内部绩效考核办法，推进项目绩效管理，对标医保DIP付费改革，加强医疗质量管理和内部建设，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

我单位高度值重视绩效自评工作，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。

其他需要说明的情况

无