

附件 2

2024 年度东山镇中心卫生院 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 15 日

（此页为封面）

2024 年度东山镇中心卫生院 部门整体支出绩效自评报告

根据华容县财政局《关于开展 2024 年度财政预算支出绩效评价工作的通知》（华财函〔2025〕114 号），通过对华容县卫生健康局 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

华容县东山镇中心卫生院是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复为一体的综合性乡镇卫生服务机构；中心卫生院下设 10 个行政村卫生室，全镇人口 2.3 万人，涵盖周边洪山头、塔市驿两个乡镇，承担本辖区内服务人口量达 7 万多人的医疗工作，切实履行公共卫生职责，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。系财政全额预算拨款单位。2024 年编制部门核实华容县东山镇中心卫生院卫生院事业编制 43 名，实有事业编制人员 32 人。华容县东山镇中心卫生院单位内设机构包括：3 个职能科室。医疗组、公卫组、行政后勤组。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年华容县东山镇中心卫生院整体基本支出合计 764.3 万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。其中：工资

福利支出 517.32 万元；商品和服务支出 246.98 万元。

（二）项目支出情况

我部门项目资金按照年初预算的安排，按照月度与进度等安排资金落实，2024 年华容县东山镇中心卫生院整体年初项目资金合计申报 293.65 万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年华容县东山镇中心卫生院没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年华容县东山镇中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款项目收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年华容县东山镇中心卫生院没有社会保险基金预算财政拨款项目收入和支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年收入 1057.95 合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 574.21 万元，事业收入 472.67 万元，其他收入 11.07 万元。

3(2)支出情况：全年支出合计 1057.95 万元，其中：基本支出 764.3 万元（工资福利支出 517.32 万元；商品和服务支出 246.98 万元）。

项目支出 246.98 万元，主要是商品和服务支出 246.98 万元。

2. 三公经费支出情况：2024 年部门预算安排“三公”经费” 0 万元，实际支出 0 万元。其中公务用车运行维护 0 万元，公务接待费 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款项目支出情况：2024 年华容县东山镇中心卫生院没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

4. 部门整体绩效目标完成情况：一是完成了全镇 0-6 岁儿童 959 人纳入了系统管理，系统管理率达 96%；认真开展了对全镇上半年新生儿 80 人的随访工作，已随访 80 人，随访率达 100%。二是为维护社会稳定，加强了对全镇 132 名严重精神障碍患者管理：按照上级会议精神，及时配合相关部门开展了对肇事肇祸等严重精神障碍患者以及周边精神病人的摸底排查等工作；建立规范健康档案 132 人，建档率达 100%；规范管理 132 人，规范管理率达 100%；全年来全镇未发生精神病患者肇事肇祸和伤人事件。三是深入各村扎实开展对 65 周岁老年人和其它重点人群的健康体检工作。今年共完成了 3611 人的体检，其中 65 周岁老年人 2883 人（完成下达任务指标 70%），其它重点人群 2260 人（严重精神病患者、高血压、糖尿病、建卡贫困户）；建立居民健康电子档案 22376 份。四是认真开展预防接种工作，加强对疫苗的管控：全年来我院预防接种门诊共接种一类疫苗 1487 针次、二类疫苗 3143 针次，其中狂犬疫苗 1479 针次；无疫苗过敏和意外事件的发生。五是加强对全镇孕产妇的管理。截止目前，辖区内活产数 116 人，产妇数 115 人，孕产妇系统

管理 115 人，管理率 94.12%；产妇访视 115 人，访视率 94.12%；筛查高危孕产妇 89 人，管理率 100%，高危孕产妇住院分娩率 100%，全镇无孕产妇和新生儿死亡。六是扎实开展了健康知识的宣传。充分利用村的电子显示屏、文化长廊、各村的固定宣传专栏以及家庭进农户等方式，多手段、多形式的广泛开展公共卫生知识宣传，以此来提高社区和农村居民对公共卫生知识的知晓率；全镇共举办专题健康知识宣传专栏 6 期、专题健康知识讲座 9 余场次、播放录像，开展健康咨询 14 场次；通过电话回访，知晓率达 95% 以上。七是加强了对传染病的管理。全镇发生传染病共 2 例；无迟报、瞒报、漏报案例发生。八是加强了对结核病的管理。全镇初筛转诊结核病人 4 例，规范管理 8 例，管理率为 100%。九是加强了对慢性病患者的管理。全年度共随访高血压患者 10284 人次，规范管理 2660 人；随访糖尿病患者 2875 人次，规范管理 754 人。十是加强卫生监督协管工作。积极开展对场镇公共场所、生活饮用水、学校卫生、非法行医等日常的监督协管工作，半年来全镇无食物中毒、无非法采供血事件发生。十一是加强对家庭工作。积极开展“科学控体重、健康长相伴”主题宣传活动。组建 7 个家庭医生签约团队，共计 31 名医护公卫人员。全镇共完成家庭签约 20759 人，对重点人群、计划生育特殊家庭、在管高血压、糖尿病和肺结核、建卡贫困户的家庭医生服务签约实现了全复盖。

七 存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

八 下一步改进措施

1、加强医院医疗文化建设在医德、医风、医法等多方面进行学习与整改。

2、加强医护人员专业技术的礼仪规范培训和监督，提升医疗服务质量的老百姓的满意度。

3、加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据考核评分细则，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照，打分得出我院自评结果为 95 分，等级为优秀。考评认为华容县东山镇中心卫生院 2024 年整体支出，我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》为辖区内群众提供基本公共卫生服务，并认真执行财务制度，加强资金管理。严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位，不断强化医疗质量管理，合理应用抗菌药物，提高医疗服务水平，为辖区群众提供优质、便捷、安全的医疗卫生服务。我院将在规定时间将考评结果在单位门户网与政务网上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无