附件3

2024年度华容县幸福卫生院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：( 盖章）

2025年 05 月 13 日

（此页为封面）

2024年度华容县幸福卫生院整体支出

绩效自评报告

1. 部门基本情况

华容县幸福卫生院系财政全额预算拨款单位。2024年编制部门核实华容县幸福卫生院事业编制28名，实有事业编制人员18人，华容县幸福卫生院单位内设机构包括：3个职能科室。医疗组、防保组、行政后勤组。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年华容县幸福卫生院基本支出合计568.22万元，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329.14万元。

**三、项目支出情况**

**1、项目资金安排落实、总投入等情况**

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年华容县幸福卫生院整体年初项目资金合计申报309.4万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。

**2、专项资金管理情况分析**

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

四、部门整体支出绩效情况

2024年规范化居民电子健康档案已完成22537份；其中高血压管理档案2376份；2型糖尿病管理档案 690份；肺结核管理档案9份；儿童保健管理档案519份；孕产妇管理档案69份；重性精神疾病管理档案120份；老年人管理档案3865份。接受中医药健康管理服务老年人2991人,0-3岁儿童接受中医药健康管理服务194人。乡村医生月例会定时召开，举办公卫培训6次。通过以上工作，使辖区内人群身体健康，社会和谐，促进经济稳定发展。

幸福辖区行政村10家卫生室门诊统筹医保定点工作全部开展，村医系统的应用，是实现村卫生室医保报销的基础和必要条件。

五、存在的问题及原因分析

1、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。

2、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。

六、下一步改进措施

**1.强化宣传**。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，自愿配合医疗卫生服务工作的开展。

**2.严格审核。**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

**3.分析常态化。**将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好医院整体支出预算评价工作。

**4.强化信息公开。**积极宣传和引导居民群众对医疗卫生服务的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

**5.加大人才培养。**由于基层医疗卫生机构医护人员总量不足且青黄不接的问题，希望财政能加大对医疗卫生本土化人才培养的投入，

**6.增强投入。**疾病预防控制中相关经费短缺，预防性健康体检经费，疫情防控经费，建设等项目需要增强投入和建设。

七、其他需要说明的情况

无