

2024 年度华容县团洲乡卫生院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2024 年 05 月 13 日

（此页为封面）



2024 年度华容县团洲乡卫生院整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门基本概况

华容县团洲乡卫生院是财政全额预算拨款单位。2024 年编制部门核实华容县团洲乡卫生院编制 25 名，其中：事业全额编制人员 11 人，劳务派遣 19 人，合计人员 30 人。华容县团洲乡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) 部门主要职能及支出使用方向和内容

贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我院相关政策、措施、负责辖区内的基本医疗卫生工作，负责本乡镇预防保健工作，承担所在乡镇的公共卫生管理。

2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，华容县团洲乡卫生院围绕“健康华容”建设目标，以“12345”的工作思路，着力推进疫情防控、深化医改、业务扩容、项目保质、健康惠民等各项工作，取得了预期成效。围绕一条主线，力促健康华容建设。将全面落实健康岳阳行动作为工作“主线”，全力落实各项健康政策，全方位构建“健康华容”确保群众健康安全。巩固疾病预防成果，有效落实各类重点传染病防治措施，全乡全年无甲类传染病报告，乙、丙类传染病发病率控制在国家标准以内，无重大传染病暴发流行。落实四大保障，助推民生事业发展。落实基本公共卫生服务。对十四大类 55 小项基本公共卫生服务项目的目标任务、服务方式、考核标准、奖惩措施等进一步细化、量化，实施服务项目全过程监管和绩效点制考核，促进了工作指标、工作质量双提升。落实妇幼保健项目。抓好五项建设，提升健康服务水平。

抓服务能力建设。卫生院依托远程诊断平台，着力提升诊断水平和医疗质量，整体服务水平



不断增强。目前，团洲乡卫生院抓人才队伍建设。2024 年度定向医学生免费培养签约生 2 人来本院工作。此外，大力实施基层医疗卫生专业技术人员能力提升，累计年度开展专病专科培训 4 次。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度华容县团洲乡卫生院支出合计 787.99 万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临聘人员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：基本支出 669.14 万元，占 84.92%，其中人员经费 358.87 万元，公用经费 310.27 万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况

我单位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 年华容县团洲乡卫生院整体年初项目资金合计申报 65.03 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。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年华容县团洲乡卫生院没有政府性基金预算收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年华容县团洲乡卫生院没有国有资本经营预算收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年华容县团洲乡卫生院没有社会保险基金预算收入和支出。



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: 全年收入合计 787.99 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 404.40 万元, 事业收入 329.22 万元, 其他收入 54.37 万元。

(2) 支出情况: 全年支出合计 787.99 万元, 其中: 基本支出 669.14 万元, 项目支出 118.85 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.部门整体绩效目标完成情况:

2024 年规范化居民电子健康档案 21833 份, 0-6 岁儿童健康管理人数 628 人, 管理 92 例孕产妇, 老年人健康管理 2198 人, 糖尿病 610 人, 规范管理 465 人, 高血压管理 1821 人, 规范管理 1326 人, 严重精神障碍患者健康管理 100 人, 肺结核 9 人, 接受中医药健康管理服务老年人 2279 人, 0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 207 人。健康教育覆盖人数约 1200 人次, 区域联防联控取得较好成绩; 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。健康教育知识全面普及, 人民群众健康意识普遍增强, 群众满意度提高。

七、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。

八、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位 2024 年部门整体绩效自评情况将在县政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024 年我单位部门整体绩效评价自评分为 95.5 分。

十、其他需要说明的情况

无

