

# 2024 年度华容县插旗镇卫生院整体支出

## 绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门基本概况

华容县插旗镇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插旗镇卫生院编制 33 名，其中：事业全额编制人员 20 人，合同人员 17 人，合计人员 37 人。华容县插旗镇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，华容县插旗镇卫生院围绕“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，全镇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，插旗镇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 年度华容县插旗镇卫生院支出合计 689.35 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 537.85 万元，占 78.02%，其中人员经费 232.74 万元，公用经费 305.1 万元。

### （二）项目支出情况

#### 1、项目资金安排落实、总投入等情况

我医院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 年华容县插旗镇卫生院整体年初项目资金合计申报 151.5 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 年华容县插旗镇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 年华容县插旗镇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 年华容县插旗镇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 689.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.61 万元，事业收入 223.45 万元，其他收入 9.29 万元。

(2)支出情况：全年支出合计 689.35 万元，其中：基本支出 537.85 万元，项目支出 151.5 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 23282 份，0-6 岁儿童健康管理人数 486 人，管理 17 例孕产妇，产妇管理数 17 人，老年人健康管理 3751 人，糖尿病 749 人，规范管理 705 人，高血压管理 2182 人，规范管理 2145 人，严重精神障碍患者健康管理 98 人，肺结核 9 人，在案 6 人，接受中医药健康管理服务老年人 3085 人，0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 138 人。健康教育覆盖人数约 3223 人次，区域联防联控取得较好成绩；乡村医生例会定时召开，举办公卫培训 12 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医院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,我院 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 年我院部门整体绩效评价自评分为 96 分。

#### 十、其他需要说明的情况

无