

2024 年度华容县禹山镇中心卫生院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

华容县禹山镇中心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禹山镇中心卫生院卫生院事业编制28 名，实有人员31人.其中全额编制人员22人，临聘人员9人，华容县禹山镇中心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、基本支出情况

2024 年华容县禹山镇中心卫生院基本支出合计 649.09 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 446.18 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 年华容县禹山镇中心卫生院整体年初项目资金合计申报 362.12 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 19611 份，建档率达 99.6 %；共完成接种 978 针次，其中卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破、流脑、乙脑、甲肝等免疫规划疫苗接种率均达 99 %以上；0-6 岁儿童健康管理人数 1001 人，新生儿家庭访视率 100%，儿童健康管理率 96.43%；共管理 103 例孕产妇，早孕建册率 96.43%，产后访视率 100%；老年人健康管理 2772 人，健康管理率 62.6 %；糖尿病 589 人，规范管理 519 人，规范管理率 88.62 %；高血压管理 1809 人，规范管理 1621 人，规范管理率 89.62%；严重精神障碍患者健康管理 156 人，规范管理 147 人，规范管理率 94.23%；肺结核 5 人，已管理 5 人，管理率 100%，规范服药 5 人，规范服药率 100%；接受中医药健康管理服务老年人 2319 人，老年人中医药健康管理率 83.6 %，0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 399 人，儿童中医药健康管理服务率 91.7%；卫生院均实行了传染病和突发公共卫生事件预警应急机制，传染病疫情报告

率 100%，及时报告率 100%；卫生计生监督协管信息报告率 100%。

全乡家庭医生团队 5 个累计签约人数 13581 人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率 100%

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