

附件 2

2024 年度终南卫生院 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025 年 5 月 22 日

2024 年度终南卫生院 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

华容县终南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终南卫生院卫生院事业编制 18 名，实有事业编制人员 18 人。华容县终南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 年华容县终南卫生院整体基本支出合计 304.75 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 231.87 万元；商品和服务支出 72.88 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年华容县终南卫生院整体年初项目资金合计申报267万元,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年华容县终南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年华容县终南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年华容县终南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: 全年收入合计571.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入399.69万元,事业收入160.42万元,其他收入11.67万元。

(2) 支出情况: 全年支出合计571.75万元,其中:基本支出304.75万元(工资福利支出231.87万元;商品和服务支出72.88万元)。

项目支出 267 万元, 主要是商品和服务支出 240.13 万元; 工资福利支出 26.87 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 年华容县终南卫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: 2024 年规范化居民电子健康档案已完成 15938 份, 建档率达 100%; 共完成接种 1894 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 98% 以上; 0-6 岁儿童健康管理人数 736 人, 新生儿家庭访视率 100%, 儿童健康管理率 100%; 共管理 54 例孕产妇, 早孕建册率 100%, 产后访视率 98.5%; 老年人健康管理 2179 人, 健康管理率 70%; 糖尿病 445 人, 规范管理 409 人, 规范管理率 86.2%; 高血压管理 1598 人, 规范管理 1459 人, 规范管理率 91.9%; 严重精神障碍患者健康管理 102 人, 规范管理 102 人, 规范管理率 100%; 肺结核 3 人, 已管理 3 人, 管理率 100%, 规范服药 3 人, 规范服药率 100%; 接受中医药健康管理服务老年人 1761 人, 老年人中医药健康管理率 80%, 0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 515 人, 儿童中医药健康管理服务率 70%; 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 3 个累计签约人数 13754 人,通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签,签约率 100%;

2024 年共发放健康教育应刷资料种类 11 种,发放健康教育印刷资料 9884 本,设置 4 个健康教育宣传栏,健康教育宣传栏内容更新次数 12 次;共举办 12 次健康教育讲座,352 人参加健康教育讲座,共举办健康教育咨询活动 8 次,352 人参加健康教育咨询;健康教育知识全面普及,人民群众健康意识普遍增强,群众满意度达 95%以上。。

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

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。考评认为华容县终南卫生院 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