

2024 年度华容县新河乡卫生院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门基本概况

华容县新河乡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新河乡卫生院编制35名，其中：事业全额编制35名，实有人员19人。华容县新河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，华容县新河乡卫生院围绕“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，新河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 5 次。

二、基本支出情况

2024 年度华容县新河乡卫生院支出合计 711.17 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：基本支出 419.67 万元，占 59.01%，其中人员经费 222.61 万元，公用经费 197.05 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年华容县新河乡卫生院整体年初项目资金合计申报291.5万元,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。

四、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711.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入499.02万元,事业收入197.95万元,其他收入14.2万元。

(2) 支出情况: 全年支出合计711.17万元,其中:基本支出419.67万元,项目支出291.5万元。

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. 政府性基金预算财政拨款项目支出情况:

2024年华容县新河乡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 28214 份,0-6 岁儿童健康管理人数 1489 人,管理 120 例孕产妇,老年人健康管理 4552 人,糖尿病 853 人,规范管理 853 人,高血压管理 2484 人,规范管理 2484 人,严重精神障碍患者健康管理 180 人,肺结核 10 人,接受中医药健康管理服务老年人 3655 人,0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 680 人。健康教育覆盖人数约 9860 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。

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地了解项目的益处，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

