

2024 年度华容县宋家嘴卫生院整体支出 绩效自评报告



一、部门基本情况

(一) 部门基本概况

华容县宋家嘴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宋家嘴卫生院卫生院事业编制25名，实有事业编制人员21人。华容县宋家嘴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，华容县宋家嘴卫生院围绕“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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度华容县宋家嘴卫生院支出合计757.78万元，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，其中工资福利支出277.58万元，商品和服务支出410.9万。

（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年华容县宋家嘴卫生院整体年初项目资金合计申报272.8万元，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年华容县宋家嘴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年华容县宋家嘴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 年华容县宋家嘴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 757.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 473.85 万元，事业收入 276.79 万元，其他收入 7.14 万元。

(2) 支出情况：全年支出总额 757.78 元，其中：基本支出 484.98 万元，项目支出 272.8 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 15847 份，0-6 岁儿童健康管理人数 642 人，管理 80 例孕产妇，产妇管理数 64 人，老年人健康管理 2645 人，糖尿病 560 人，规范管理 452 人，高血压管理 1644 人，规范管理 1384 人，严重精神障碍患者健康管理 96 人，肺结核 6 人，接受中医药健康管理服务老年人 2090 人，0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 183 人。健康教育覆盖人数约 5800 人次，区域间联防联控取得较好成绩；乡村医生培训 8 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 94.86 分。

十、其他需要说明的情况

无

