

2024 年度华容县操军镇卫生院整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门基本概况

华容县操军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操军镇卫生院编制 41 名，其中:事业全额编制人员 19 人，劳务派遣 23 人，合计人员 42 人。

华容县操军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，华容县操军镇卫生院围绕“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，操军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 3 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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度华容县操军镇卫生院支出合计 1039.33 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 685.83 万元，占 65.99%，其中人员经费 355.13 万元，公用经费 330.70 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 年华容县操军镇卫生院整体年初项目资金合计申报 353.5 万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出，医疗综合大楼基本建设。

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 年华容县操军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 年华容县操军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 年华容县操军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 1039.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 717.74 万元，事业收入 306.04 万元，其他收入 15.55 万元。

(2) 支出情况：全年支出合计 1039.33 万元，其中：基本支出 685.83 万元，项目 353.5 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 3373 份，0-6 岁儿童健康管理人数 941 人，管理 43 例孕产妇，老年人健康管理 5719 人，糖尿病 1249 人，规范管理 1149 人，高血压管理 3856 人，规范管理 3081 人，严重精神障碍患者健康管理 214 人，肺结核 4 人，接受中医药健康管理服务老年人 4441 人，0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 742 人。健康教育覆盖人数约 22431 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 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 95 分。

十、其他需要说明的情况 无