

江华瑶族自治县涔天河镇中心卫生院

2024 年度部门整体支出

绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办通〔2023〕27号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

涔天河镇中心卫生院是最基层、最基本的医疗卫生单位，是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的单位。其主要职能分为以下几个：1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；2、负责本乡镇的基本医疗服务；3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

本院作为公益一类事业单位，核定编制人数为 48 人，目前实际在编 42 人，并配备编制床位 60 张。本院科室设置完善，业务科室涵盖门诊与住院部，下设内科、外科、中医疼痛科及放射科等临床医技科室，为患者提供全方位诊疗服务；同时设有药房、收费室及后勤保障科等辅助科室，保障日常运营高效有序。此外，本院积极履行公共卫生职能，面向辖区居民提供预防接种、慢性病管理、健康教育等公共卫生服务，致力于守护群众健康，推动基层医疗卫生事业发展。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 48 人，其中行政编制 0 人，事业编制 41 人。年末实有在职人员 41 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转)415.49 万元，实际支出 415.49 万元，完成预算安排的 56.63 %。人员经费支出 415.49 万元，主要用于保障职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金及养老、医疗、其他社会保障和住房公积金等社会保障支出，占基本支出的 100 %;本院无日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出是单位在完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转)318.26 万元，实际支出 318.26 万元，完成预算安排的 43.37 %。项目支出包含了基本公共卫生服务经费、基本药物补助、农村人才津贴（据实结算）、医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）、机关事业单位独生子女父母奖励以及村卫生室运行经费。其中需要进行绩效自评的两个项目为：

基本公共卫生服务经费项目资金，2024 年实际支出 245 万元，占项目支出的 76.98%，主要用于为城乡居民提供健康档案建立、健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理（如高血压、糖尿病）孕产妇及儿童保健、老年人健康管理等方面。

基本药物补助项目资金，2024 年实际支出 58.05 万元，占项目支出的 18.23%。主要用于基本药物采购，实行药品零差率销售，降低患者药费负担。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共

预算支出描述)

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 预算执行目标

1. 资金使用：一般公共预算收入为 733.75 万元，主要用于基本支出和项目支出，其中人员经费占基本支出的 100%，为 415.49 万元；基本药物补助为 58.05 万元，占项目支出的 18.24%，基本公共卫生服务经费为 245 万元，占项目支出的 76.98%，其他项目支出分别为农村人才津贴（据实结算）、医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）、机关事业单位独生子女父母奖励以及村卫生室运行经费，共计 15.21 万元，占项目支出的 4.78%。

2. 执行效率：预算执行率 100%，资金拨付及时率 100%，无违规使用情况。

(二) 核心业务目标

1. 医疗业务开展情况：在全院职工的共同努力下，2024 年日均门诊 175 人次，全年就诊人数 6.4 万人次，较 2023 年增加 0.1 万人次，增长率 1.6%；2024 年住院患者 1872 人次，较 2023 年增加 388 人次，增长率 26.5%。

2. 公共卫生服务开展情况：辖区居民健康档案累计建档人数：27235 人。其中规范化建档人数：27235 人，规

范建档率 100%。

(1)、高血压累计管理：2135 人，其中年内新发 161 人，累计规范管理：1916 人，规范管理率 90%。

(2)、糖尿病累计管理：790 人，其中年内新发 63 人，累计规范管理 714 人，规范管理率 90.3%。

(3)、65 岁以上老年人累计健康管理 3032 人，其中年内健康体检规范管理 2804 人，规范管理率 92.5%。

(4)、精神障碍患者累计管理 189 人，累计规范管理 189 人，2 三级及以上共计 25 人，规范管理率 100%。

(5)、儿童保健累计健康管理 1225 人，其中 0-3 岁管理 731 人、4-6 岁管理 494 人；累计规范健康管理 1200 人，规范管理率 98%。

(6)、孕产妇保健累计管理 235 人，其中：规范管理 235 人，规范管理率 100%；院内分娩 235 人，管理已分娩高危产妇人数 158 人、高危产妇住院分娩人数 158 人。

(7)、辖区内重点人群电子签约 17397 人，签约率 48%，其中脱贫人口、检测对象的四类慢病签约 990 人次，签约率 100%。

七、存在的问题

(一) 医德医风建设需持续加强。当前在医德医风相关规定的落实上仍存在薄弱环节，部分科室服务态度有待改善，患者投诉反映的问题较为集中，需引起高度重视。

(二) 法纪法规学习与安全生产意识需同步提升。职工对法纪法规政策的掌握不够全面，存在道路交通安全违

规行为；辖区卫生室医保资金使用存在疑似违规情形，虽已追缴违规资金并完成党纪处理，但仍需强化合规意识与风险防控能力。

（三）干部队伍综合能力建设亟待强化。个别干部职工责任心不足、执行力欠缺，面对工作任务存在畏难情绪，导致部分工作推进滞后，需通过系统性培训与考核机制提升整体效能。

八、下一步改进措施

（一）优化绩效考核制度，完善激励与约束机制。建立科学合理的绩效考核指标体系，细化、量化工作任务，将日常工作开展成效纳入月绩效考核指标，将医疗服务质量、服务态度、工作效率、公共卫生服务指标完成情况等纳入绩效积分考核范围，考核结果与评优评先、绩效工资等挂钩，充分调动医护人员工作积极性，提高工作效率。

（二）提高法律意识，规范诊疗服务行为。加强干部职工与卫生室法律法规、医保资金使用管理办法、卫生室综合管理办法等相关文件精神的学习，合理合规合法使用医保资金。

（三）加强队伍管理，发挥班子领头羊作用。班子成员与职工团结一心，按照“集体领导、分工负责、运行规范、协调高效”的原则，结合医院实际，突出重点抓好核心工作，责任到人，有步骤、有计划的完成主管部门交办的各项工作任务。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

江华瑶族自治县涔天河镇中心卫生院

2025年4月25日