

沱江镇卫生院 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）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

沱江镇卫生院同全国其他乡镇卫生院一样，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

医院设临床和公卫两大服务部，临床设有综合门诊、中医科、护理部、药房、检验室、放射室、收费室等，公卫设公卫办、妇幼科、儿保科、卫生协管办、两病门诊和预防接种门诊。

（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 48 人。年末实有在职人员 45 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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 479.50 万元，实际支出 479.5 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 479.50 万元，占基本支出的 100%;日常公用经费支出 0 万元，占基本支出的 0%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为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) 691.10 万元，实际支出 691.10 万元，完成预算安排的 100%。其中：

基本公共卫生服务项目经费，2024 年实际支出 583.96 万元，占项目支出的 84.50 %，主要用于实施国家基本公共

卫生服务项目，完善基本公共卫生服务项目工作机制，提升群众健康素养，使重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，进一步提高广大城乡居民健康水平，促进基本公共卫生服务逐步均等化等工作方面。

基本药物补助专项资金，2024 年实际支出 85.37 万元，占项目支出的 12.35 %，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革，保障基层医疗卫生机构正常运行和我国公民基本医疗需求，提高基层医疗服务水平和乡村医生待遇、促进合理用药等方面工作。

三、政府性基金预算支出情况

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

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

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

2024 年度我院部门整体支出绩效良好。

1、基本公共卫生服务工作：为进一步完善我县基本公共卫生服务项目工作机制，规范和加强项目专项经费使用管

理，充分发挥项目资金使用效益，提高基本公共卫生服务均等化水平。2024 年财政预算拨款基本公共卫生服务专项资金 583.96 万元，比 2023 年 562.24 万元增长 3.86%。

2024 年我院严格按国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求完成各项指标任务，开展公共卫生工作：常住居民建档，继续居民健康档案的复核工作，截止目前共为我镇居民建立健康档案 84039 份。其中高血压规范管理 6734 人次，糖尿病规范管理 2781 人次，65 岁以上老人健康管理 11159 人次。健康教育：通过多种途径宣传公共卫生服务政策，提高居民对公卫工作的认知度，截止目前共举办健康教育讲座 12 次，总受益人数 7623 人，公众健康咨询及主体日宣传 14 次，发放各类宣传材料 3.5 万余份，服务居民 3 万多人次。建立了门诊、检验科、内、外科传染病初筛登记本，未发现迟报、漏报、瞒报病例，结核病管理 40 人，对其进行了随访管理、康复指导。中医工作：开展中医药服务开具中医药指导处方工作，为 65 岁以上老年人、0-3 岁儿童、高血压、糖尿病患者提供中医体质辨识指导，建档规范管理，年末完成中医药健康管理 14960 人次。中医馆内设立针灸理疗室、中药房、宣教室、中药熏蒸室。

2、医疗服务工作：积极落实医保报账工作要求，现医院拥有彩色黑白 B 超各一台、心电图机、全自动、半自动生化分析仪、尿液分析仪和全自动血球分析仪、DR 摄像系统等现代化医疗设备以及中医电子针疗仪 2 台、国仁 TDP 治疗器

2 台、电子全自动煎药打包机 1 台、智能型中药薰蒸汽自控治疗仪等各项先进中医设备；能运用现代医疗技术结合中医传统适宜疗法开展常见病、多发病及疑难病辅助检查和诊断，全年完成门诊诊疗 55278 人次，出院人次数 139 人次。通过加强医疗基础设施建设和卫生技术人才培养，整体医疗服务水平和质量得到有效增强和提高。

3、乡村振兴工作：积极推进乡村振兴工作，将乡村振兴医疗服务工作作为一项政治任务来抓，根据上级指示精神结合单位实际情况。联合县人民医院、卫生院、村卫生室组建 12 个乡村签约服务团队，为辖区内四类慢病和脱贫人口提供签约服务，全年共签约 35390 人次，对 4 类 9 种大病进行干预，落实“先诊疗、后付费”、“一站式”结算等惠民利民的医保报账政策。设立了农村贫困住院患者“先诊疗后付费”服务窗口，并实行“一站式”结算。

4、医保报账工作：实行城乡居民医保统筹，医院管理信息系统与县级医保平台无缝对接，形成了门诊开处方看病，医保系统药费报账的即时兑付、住院费用即时结报，真正落实了参合农民“当天看病，当天补偿”的惠民政策。

七、存在的问题

1. 公卫服务能力远不能满足居民需求。公卫方面我院辖区实际居住人数在 10 万人以上，我院现有人数远低于每千人口 1.4 人的标准（仅为 0.7 人）。

2. 财政补偿不足。基药补助无法弥补药品“零差价”销售带来的收入缺口，基层医疗机构负债运转。

3. 基本药物目录范围狭窄且针对性不足。基层常见病、慢性病用药缺失，儿科、妇科等专科药品覆盖不全，与农村实际需求脱节。

4. 基层诊疗服务能力薄弱。药品“零差率”政策叠加财政补偿不足，加剧人才流失，诊疗水平难以满足需求。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

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

无。