2023年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县贺家乡卫生院 根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及衡山县财政局关于印发《衡山县财政局关于对2023年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩〔2024〕91号）文件精神，衡山县贺家乡卫生院对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，现将自评有关情况报告如下：

1. 部门概况

（一）部门基本情况

衡山县贺家乡卫生院为二级预算单位，负责人：彭晓辉，机构地址：衡山县萱洲镇贺家乡社区。

（二）机构设置情况

衡山县贺家乡卫生院卫正股级医疗机构，设有预防保健科、内科、外科、妇科、中医理疗科、两病门诊、检验科、功能科等临床科室。

（三）部门职能职责

衡山县贺家乡卫生院主要职责：公共卫生服务为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划，加强卫生院标准化管理；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；开展各种医疗保健卫生知识宣传，做好城镇职工医疗保险，城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（四）人员编制情况

截止2023年12月31日，现有工作人员30名，其中专业技术人员20人，在编在职9人、聘用21人。

1. 预算支出及绩效情况

**（一）部门预决算情况**

**1.部门预算情况**

2023年年初预算安排收入 58.33万元，其中一般公共财政拨款 58.33万元；2023年年初预算安排支出 58.33 万元，其中：基本支出 58.33 万元，项目支出 0万元。

**2.部门决算情况**

2023年决算总收入453.20万元，较预算增加 394.87万元，总支出455.05万元，其中：基本支出154.5万元，占总支出的33.95％；项目支出300.55万元，占总支出的66.05％。差异产生的主要原因一是基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助及医疗体制改革补助未单独纳入基层医疗机构财务集中核算中心年初部门预算，而是纳入卫健系统年初重点项目预算；二是业务收入也未纳入年初部门预算。

**3.“三公"经费执行情况**

2023年“三公"经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公"经费决算数0元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

**4.政府采购执行情况**

2023年度政府采购支出8.27万元，其中：货物8.27元，工程0万元，服务0万元。

**5.资产管理情况**

2023年年末资产总额 634.35万元，负债总额438.79 万元，净资产195.56万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值757.52万元，在用资产757.52万元，资产使用率100%。

**（二）资金使用及绩效情况**

**1.整体绩效目标完成情况**

本单位纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为58.33万元，其中，基本支出58.33万元，项目支出0万元；全年执行数455.05万元，其中基本支出154.5万元，项目支出300.55万元；本年各项工作取得了较好成效，全面推进了卫生健康事业高质量发展。

**2.项目绩效目标完成情况**

（1）基本公共卫生服务项目

财政补助下达167.72万元，用于本单位基本公共卫生开展服务支出，主要包括商品与服务支出（含办公、会议培训、水电、邮电、交通、差旅、宣传、印刷等）、所需耗材成本费用支出及相关人员支出等。

1.按照国家基本公共卫生服务规范全面落实各项工作，十四项服务内容均按照年初既定目标完成任务。孕产妇保健：今年全镇孕产妇59人，活产数59人，住院分娩率100%；0-6岁儿童保健：0-6岁儿童746人，系统管理率为94.5%；居民健康档案管理：到目前为止，累计建档 14389人份；慢性病管理：高血压患者数1590人，规范管理1236人，糖尿病患者人数527人，规范管理319人；重性精神障碍患者管理：重性精神登记人数73人，规范管理73人；预防接种：全年免疫规划疫苗接种 741人次，一类疫苗及含麻类疫苗接种率均在95 %以上，应急疫苗接种新冠疫苗6人次；健康教育服务：今年共发放印刷资料10625余份，播放音像资料5110小时，宣传栏内容已更新12次，开展公众咨询活动16期，咨询人数达到1005人，举办健康教育讲座12次，听讲人数达到556人。老年人健康管理:接受健康管理的65岁及以上常住居民2334人，规范管理65岁及以上老年人 1664人，本年度已完成体检人数 1664 人;结核病患者健康管理服务:今年共登记在册结核病患者14人，现已治愈7人，治疗未完成已死亡2人， 5 人规范治疗并按时服药。传染病及突发公共卫生事件报告和处置:全年无突发公共卫生事件发生；中医药健康管理服务：0-3岁儿童中医健康管理建档数272人，65岁及以上老年人中医健康管理建档数 1657人。免费提供避孕药具：面向全镇居民开放专用避孕药具发放窗口，免费发放各类避孕药具；健康素养促进活动：利用逢集日或健康教育活动宣传日，向辖区居民开展健康生活方式等健康素养促进活动。

2.注重基本公共卫生人才队伍建设，完善村卫生室绩效考核方案，通过定期召开村医例会、组织医疗、药政、院感等专业技术人员定期下乡，对村卫生室实施一体化管理等各类措施，提高乡村医生的业务能力。全面提升预防接种服务能力，为进一步提高免疫规划水平，优化服务环境，完善基本公共卫生服务内涵，结合健康体检，积极推进家庭医生签约服务，开展居民健康调查，加强对重点人群的定期跟踪服务，实行动态管理，以慢病、特困、低保、五保等人群为工作切入点，提高知晓率、控制率、服药率。今年贫困人员、重点人群家庭医师签约率均达100%。

3.我院成立家庭医生签约团队7组，服务覆盖率达达98%以上，明确工作目标任务。加强宣传，不定时进行上门随访或电话随访，了解其服务需求变化，进行健康管理服务宣传并发放家庭医生签约服务手册，以便其有需求可随时与团队成员联系。同时根据个人健康状况和需求进行分类管理，针对不同人群进行针对性的健康指导。2023年度家庭医生签约服务工作，我院共签约13026人，其中65岁以上老年人群签约2334人，脱贫户、监测户757人，高血压人群1239人，糖尿病人群419人，目前已完成2023年度家庭医生签约90%的履约服务要求。

**（二）卫生医药体制改革专项**

县本级配套101.50万元，主要用于本单位人员及公用经费财政补助包干。

2023年医疗卫生服务能力稳步提升。强化医院内部管理。加大药品耗材集中采购，村卫生室基药代购一周内药品配送率100%。落实临床基本药物制度工作监管，保证药品质量安全高效。

1. 存在的问题及改进措施

**（一）存在的问题**

1.卫生医疗基础设备条件较差，住院人数下降；

2.医保限额低，发展空间受限；

3.激励机制不够健全，人才引进及留住难。

**（二）改进措施**

1.我们将增加医疗设施和人力资源的投入，满足老百姓的需求。培训更多的医疗专业人员，并提供必要的设备和药物，改善卫生基础设施条件。

2.当前城乡居民医保实行年度总额控制、按月结算、超支拒付的结算模式。现行的医保限额方式，超额部分的资金全由我院自行承担，资金压力巨大。

3.积极推进医保支付改革，促进医院精细化管理。积极统筹开展DRG付费工作，加强与县医保局对接沟通基金结算、病案质量、DRG病组及病例点数、运行程序等管理工作。以医保支付方式改革为契机，转变服务模式和管理理念，在提质、增效、控费上下功夫，加强各环节合理控制成本，不断推进医院精细化运营管理。

四、其他需要说明的情况（无）