2023年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县开云镇卫生院 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《关于开展2023年度衡山县财政预算整体支出绩效评价工作的通知》（山财绩〔2024〕91号）文件精神，衡山县开云镇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

衡山县开云镇卫生院为二级预算单位，负责人：周辉虎，机构地址：衡山县开云镇人民西路。

（二）机构设置情况

衡山县开云镇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

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112名，其中专业技术人员79人，在编在职54人、聘用58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2332.78万元，较预算增加 2274.45万元，总支出2314.97万元，其中：基本支出1297.73万元，占总支出的56.06％；项目支出1017.24万元，占总支出的43.94％。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36.82万元，其中：货物36.82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 909.16万元，负债总额1097.51 万元，净资产 -188.35万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值808.71万元，在用资产808.71万元，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2314.97万元，其中基本支出1297.73万元，项目支出1017.24万元；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

中央及省财政补助下达512.98万元，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。截止年底共为辖区居民建立健康档案49521余份。共登记管理并提供随访高血压患者为4209人，管理人数4209人、糖尿病1567人，管理人数1567人。为居民提供健康随访服务约22521次，面对面随访约22521余次。共登记管理65岁及以上老年人8689人，接受管理的人数8689人。孕产妇管理392人，0-6岁儿童3058人。重症症精神病患者259人，体检212人次，体检率81%。通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数98人，已管理肺结核患者人数98人，肺结核管理率100%。同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数98人。按照要求规律服药的肺结核患者人数98人，肺结核患者规则服药率100%。中医药健康管理我辖区内65岁以上常驻居民人数9800人，接受中医药健康管理服务65岁以上居民人数5275人，老年人中医药健康管理率53.8%，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数1594人，接受儿童中医药健康管理1594人。0-36个月儿童中医药健康管理服务率100%。

2.卫生计生监督协管服务管理方面，今年来我院开展食源性疾病、饮水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数5次。发现的事件或线索次数0个，报告的事件或线索0个。

3.建立健全了传染病报告管理制度。严格执行传染病报告制度，按照规定及时上报。严格执行传染病自查、上报及奖惩制度。建立了门诊、儿科、检验科传染病初筛登记本。除每周进行检查外，最后一个工作日由医院公卫办组织开展全院各科室传染病自查工作，半年共报告传染病病例5例，未发现迟报、漏报病例。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我社区居民进行传染病防制知识的宣传教育，提高了社区居民传染病防制知识的知晓率。

（2）卫生医药体制改革专项

县本级配套439.50万元，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
2. 存在的问题

今年以来，卫生院的各项工作开展较好，但是，我们也清醒地看到了自己的不足。医院面临的困境众所周知，分三个门诊部、3个门诊点、分散性经营、业务用房极度紧张、硬件设施落后，设备设施简陋，非专业人员较多等问题。无法形成合力发展壮大，再加上医保政策的原因，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。因业务收入上升难，加之人员多且分散，管理运行成本高，不能集中力量办事情。导致卫生院现状难以维持基本运转。人才结构不甚合理，人才梯队尚未形成，人才断档现象存在。

1. 改进措施

在今后的工作中，我院将抢抓新机遇，争创新优势，不断改进工作作风，加强人才培训，全面提升医院服务能力，实现医院发展新突破，新局面。努力抓好以下几个方面的工作：

1.加大对功能科室的人才培养，继续派送人员到上级医院观摩、学习。探索建立跟师带教制度，解决“一人走、科室瘫”的人才断层问题。

2.继续做好基本公共卫生和健康脱贫工作，突出防未病，减少因病致贫、返贫的发生。

3.合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。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）