

# 2023 年度烟溪中心卫生院整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）： 安化县烟溪中心卫生院



2024 年 6 月 19 日

# 2023年度烟溪中心卫生院整体支出 绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 职能职责

#### (I) 提供公共卫生服务

- 1.落实农村居民健康档案管理及服务。
- 2 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
- 3 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
- 4 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6 开展孕产妇保健系统管理和产后随访，进行一般体格检查及孕期营养，心理健康指导。
- 7 对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8 对高血压、糖尿病、肺结核等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11 接受县疾病预防控制中心和县卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

## （ II ）提供基本医疗服务

1 使用适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2 临床科室重点设置门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医科等加强急诊急救等建设。

3 健全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害处理。

4 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5 政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

## （ III ）其它职能

1 严格执行城乡医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

2 深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。

3 充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

## （二）机构设置

烟溪中心卫生院是一所全额拨款的事业单位。核定编制数 75 名，临聘人员 25 名，退休人员 63 名。卫生院内设门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、公共卫生服务科、中西药房、化验室、B 超室、放射科、收费室、办公室、财务室。

2023 年度重点工作：坚持“以基层为重点”的卫生与健康工作方针，坚持“抓重点、补短板、强弱项”，坚持基本医疗与基本公卫并重、管理与建设并重、工作进度结果与质量效益并重、职工满意群众满意与单位满意政府满意并重，不断开拓创新，真抓实干，努力开创基层卫生工作新局面。

## （三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023 年卫生院收入为 1716.26 万元，其中：项目支出资金 0 万元，基本支出资金 1716.26 万元。其中：财政拨款收入 578.09 万元，占 33.68%；事业收入 782.97 万元，占 45.62%；其他收入 355.2 万元，占 20.7%。

本年支出合计 1716.26 万元，其中：项目支出资金 0 万元，基本支出 1716.26 万元，占 100%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 695.66 万元，占比 40.53%；商品和服务支出 880.03 万元，占比 51.27%；对个人和家庭的补助 28.92 万元，占比 1.68%；资本性支出 111.65 万元，占比 6.52%；其他支出 0 万元，当年收支平衡。

绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

卫生院 2023 年一般公共预算基本支 1716.26 万元。

其中：

人员经费 695.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费 880.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、大型修缮费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助支出 28.92 万元，主要包括退休人员的抚恤金、独生子女奖励、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等；

资本性支出 111.65 万元，主要包括房屋建设、办公及专用设备购置、网络及软件购置及更新等。

## (二) 项目支出情况

无

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格按照规章制度，按项目实施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节约，不乱开支。

综合各项指标，卫生院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2023 年的部门整体支出绩效自我评价得到 95 分。自评结果：良好。全镇卫生健康事业得以平稳发展。

## 七、存在的问题及原因分析

1、绩效考核注重短期指标，忽视长期发展性指标。关注财务性指标，忽视内部流程、学习与成长、患者满意度这些可持续发展指标。理想的公立卫生院绩效管理要既关注短期绩效，又关注长期发展远景。

2、卫生院有绩效目标，但缺少有效的绩效计划来支持前者的实现，没有切实可行的绩效计划和资源计划的支撑，绩效目标是难以实现的，很容易形成工作与目标的脱节。可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## 八、下一步改进措施

1、加强业财融合，控制医疗成本，优化医疗服务收入结构，完善考核体系。卫生院在今年的工作方案中制订了一系列措施和办法，努力提高经营管理能力和水平，优化医疗服务收入结构;医疗、药剂和物质设备科要联合开展医疗服务规范化质控，形成内部监督检查机制，降低医疗服务成本，各医疗区、职能科室要加强考核，各项制度执行落实到位，务求高质量经济增长。

2、加强绩效考核，进一步完善绩效激励机制。根据乡镇卫生院绩效考核工作要求和实际，完善内部绩效考核办法;推进项目绩效管理，优化绩效工资分配办法，对标医保 DIP 付费改革，加强医疗质量管理和内涵建设，规范医疗服务行为，以此来提高医务人员技术劳务绩效待遇，调动医务人员的干事创业积极性。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

其他需要说明的情况

无