**附件5:**

**2023年度益阳市安化县乐安镇卫生院**

**部门整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称： ( 盖 章 )

2024 年 05 月 30 日

(此页为封面)

**2023 年度益阳市安化县乐安镇卫生院**

**部门整体支出绩效自评报告**

根据《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)、《安化县关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(安政发〔2022]19号)等有关文件精神，益阳市安化县财政局《关于开展 2023 年度预算部门支出绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我院高度重视，积极组织人员对2023年部门整体支出情况进行了清理，现将自评情况公开如下：

**一** **、部门概况**

1. **机构设置**

根据编委核定，我院内设科室14个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医馆、公共卫生服务科、中西药房、化验室、B超室、DR室、一站式计算窗口、办公室、财务室。

**（二）部门职能**

**（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。

（Ⅱ）接受县疾控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。

**（三）年度总体工作和重点工作任务**

**（1）**狠抓政治思想工作，落实党风廉政建设

（2）严抓安全生产，推动各项工作稳定发展

**（3）**重抓公共卫生服务，落实各项惠民政策

（4）常抓医疗服务质量，完善医疗服务水平

**（5）**细抓医药卫生体制改革，稳步推进医改政策实施

**（6）**紧抓合作医疗工作，开通困难人员就医“绿色通道”

**（7）**实抓健康扶贫工程，配合打好脱贫攻坚战

**二、** **一般公共预算支出情况**

**(一）基本支出安排及使用情况**

我院2023年度基本支出整体状况良好，总支出1148.76万元（其中：财政拨款支出538.13万元），全部根据预算制度规范执行。其中人员经费400.97万元，主要用于人员的基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费747.78万元，主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、设备购置等支出。

1. **项目支出安排及使用情况**

我院2023年度无项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

本部门履职及履职效益情况良好，在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（一）狠抓政治思想工作，落实党风廉政建设**

按照县卫健局党组和乐安镇党委的工作部署，以深入学习贯彻党的二十大大精神为主线，以开展“不忘初心、牢记使命主题教育”、“五化建设”、“三会一课”、 “纪律处分条例”及“两学一做”学习常态化制度化等活动为重点，认真加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，以“病人利益第一，提高服务质量”为宗旨，在医疗改革中，锐意改革，开拓进取，勇于实践，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，确保了我院工作的顺利开展。

一是加强理论学习，提高思想认识。坚持每季度一次的党员干部学习制度，按照年度学习计划安排，结合实际认真落实。强化党员干部个人自学，要求将政治学习和业务及管理工作认真结合，积极撰写心得体会，促进思想和工作理念创新。通过全面加强政治理论学习，使党员干部的思想认识明显提高，队伍创造力、凝聚力、战斗力不断增强，核心作用更加突出。“抓党建促脱贫”主题党日活动开展以来，全体党员和积极分子为医院健康扶贫工作任务的顺利完成提供了强劲动力。**二是坚持民主集中制，提升科学决策能力。**班子成员之间维护团结，顾全大局，密切配合，认真履行分管岗位职责，在各项工作中能协同完成工作任务。对涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用等事项，严格执行集体决策，召开支部班子成员会议集体研究决定。坚持各项例会制度，定期研究、通报各项工作。**三是开好民主生活会，改善工作促团结。**在年初召开民主生活会，认真做好会前准备工作，广泛征求职工意见和建议，生活会上，院班子成员之间联系思想和工作实际，开展批评和自我批评。会后，院党支部专题研究收集到的意见和建议，逐条进行讨论、分析、提出整改意见和措施。通过召开民主生活会使领导班子思想更明确，凝聚力进一步加强，班子更加团结。

**（二）严抓安全生产，推动各项工作稳定发展**

安全生产是一项长期的、不可忽视的工作，关系到人民群众生命和国家财产安全，是摆在我院工作的重中之中。

**一是院领导高度重视，亲自负责。**成立了安全生产领导小组，责任到人，狠抓安全生产。并与各科室签订了安全生产目标管理责任书，确保医疗服务安全，继续深入开展以病人为中心，以提高医疗质量。

**二是努力创建平安医院。**结合卫健局、镇综治办提出创建平安医院的创建工作，我院积极准备、精心部署，通过经常性检查、自查、抽查，加强医院消防、治安隐患排查与治理，杜绝安全生产事故，进一步提高医疗质量，保证诊疗秩序正常运行。同时做到目标明确、责任到人、强化检查监督，防范事件的发生。

**三是定期开展安全大检查。**为使各项制度有效落实，坚持每季一次安全大检查，加大对重点科室的巡查力度，对检查出的问题及时提出整改意见，加强落实打击"两非"工作。一年来，医院的安全生产和治安状况良好，为医院的改革和发展营造了和谐稳定的社会环境。

**（三）重抓公共卫生服务，落实各项惠民政策**

**一是建立健康档案**。2023年累计建立健康档案46539人，电子录入46539人，建档率达到100%，其中65岁以上老年人7260人，糖尿病病825例，高血压2456例，重症精神病274例。全年组织正规的健康体检，全镇65岁以上老年人共体检5148人，，糖尿病管理人员体检663人，高血压管理人员体检2102人，基本达到上级要求。

**二是扎实开展妇幼保健工作。**全镇产妇总数389人，新生儿出生数为393人（双胞胎4对），产前检查389人，检查率为100%，产后访视数389人，长期在外167人，访视率为100%，产妇系统管理数为370人，管理率为95%，住院分娩数为389人，非住院分娩0人，住院分娩率达100%。

7岁以下儿童3815人，建档 3774人，建档率98.9 %，5岁以下儿童死亡1例，其中新生儿死亡0例，发放营养包783人，发放营养包5509盒。

**三是计免工作常抓不懈。**按程序规范接种各种疫苗5071次，其中接种乙肝疫苗542人次。认真落实疫情报告和肠道门诊规范管理工作，1-12月份直报传染病13例，并及时给与了治疗和正确的指导了用药，无迟报、漏报现象。并对全镇4位结核病人和 39位癫痫病人进行系统管理。狠抓健康教育工作，结合全镇实际，制作了针对新冠肺炎疫情防控、常见病、慢性病、传染病防治和健康生活的宣教展板110余块。今年未发生接种失误和事故。

**四是乡村一体化管理稳步推进。**每季度召开一次乡村医生例会，并以会代培方式加强公共卫生服务知识的培训。年初与乡村医生签订各项责任状（包括基药制度及公卫服务的各项指标），将公卫任务完成质量与数量直接与各项下拨经费挂勾，平时定期对乡村医生进行督导检查，为乡村医生制订了统一的病人登记本及医疗垃圾处置登记本，发放了医疗废物周转箱，统一回收医疗废物。并组织公卫办全体人员对乡村医生进行正规的年终考核排名打分，评选出优胜村卫生室及单项工作先进分子，使乡村医生管理逐步走上正规。

**（四）常抓医疗服务质量，完善医疗服务水平**

**一是院领导积极参与。**为加强医疗安全医疗质量管理，狠抓医疗核心制度落实。院长参加每周星期一的晨间交班听取工作汇报，解决实际困难已成为工作常态。并且组织医护人员对出院病人进行回访，收到病患好评。

**二是培训学习常态化。**定期组织“三基”考试，对表现优秀的医护人员进行奖励，邀请二医院专家来院上课，派骨干医生参加上级组织的培训等。

**三是加强中医药建设。**成立中医馆，开展中医药、针灸、推拿、火罐、刮痧、中频治理、红外线治疗等中医药适宜技术服务。

**（五）细抓医药卫生体制改革，稳步推进医改政策实施**

**一是急群众之所急。**我院全部实行新的基药目录和《湖南省增补药物目录》，为保障急救药品和儿童用药及临床必须药品，采购了少量非基药，但总量控制在10%以内。所有药品严格执行网上采购，药品零差价销售。

**二是想群众之所需。**联合湖南省脑科医院、安化县第二人民医院医生开展义诊，发放免费药品，受到群众一致好评。

**（六）紧抓合作医疗工作，开通困难人员就医“绿色通道”**

**一是圆满完成合作医疗任务。**新型农村合作医疗这一惠民政策实施以来，我们各村广泛宣传新农合政策，组织定点乡村医生积极配合村干部做好筹资工作，联系外出务工人员参合，为2023参合任务的完成打下了坚实的基础。各村筹资结束后立即进行参合信息的录入与整合，及时建立了2023年参合信息档案。2023年全镇有42582人参加新型农村合作医疗保险。今年1-11月共为1558人次住院参合患者办理报销，住院总费用257.5万元，次均费用1652.9元。

**二是有序开展合作医疗政策学习，积极推进“反骗保”工作。**对全院医护人员进行了合作医疗政策学习，定期召开了院务会议研究医保工作，按要求设置了医保政策宣传栏，签订了责任状，每月10日前公示上月医保补偿有关资料。医保工作领导小组人员定期深入病房、科室进行检查。至“反骗保”工作开展以来，召开专题工作推进会议，开展自纠自查，全年无套取合作医疗基金行为发生。

**三是积极落实困难人员就医各项惠民政策。**困难患者在我院住院实行先诊疗后付费，设立“绿色通道”服务窗口，实现基本医疗保险、大病保险、疾病应急救助、医疗救助“一站式”信息交换和即时结算，困难患者只需在出院时支付自负医疗费用。根据医保中心要求，每一位在本院住院的建档立卡困难户的报销比例达到85%以上，并对以前住院的困难户进行追补，此项工作在12月初全部完成。

**（七）实抓健康扶贫工程，配合打好脱贫攻坚战**

2023年以来，对困难人口中“大病、慢病、重病”实施“三个一批”方案，建好“因病致贫、因病返贫”困难人口数据库，实行常态化管理、动态跟踪、适时服务。所有农村困难人口纳入家庭医生签约服务范围，做到每人建1份动态管理的电子健康档案、每个家庭有1名签约的家庭医生。按照高危人群和普通慢病患者分类管理，为困难人口提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。对已经核准的慢性疾病患者，签约医生或医生团队负责制订个性化健康管理方案，提供签约服务，至12月底，全部完成了四季度的上门随访。

**四** **、总体评价和自评得分情况**

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2023年度我院部门整体支出绩效自评分值为99分，自评结论为“优”。具体评价如下：

1. **经济性评价 预算配置方面：**我院2023年“三公经费”预算总额为0，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。**预算执行方面：**严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。**预算管理方面：**部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。**资产管理方面：**我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。
2. **效率性评价和有效性评价** 我院整体支出重点用于基本支出，完成了当年度基本公卫、妇幼保健、疫苗接种、乡村医生签约、困难人员就医各项惠民政策、医保改革等工作，有效对其实行了监管，确保了资金的合规性；对于基本支出能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作经费、人员经费安排配比率良好。

**五、 存在的问题及原因分析**

**（一）绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。**绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

**（二）编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。**由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

**六、下一步改进措施**

**（一）高度重视绩效管理工作。**财政预算绩效管理工作是提高行政效能和财务管理水平的重要举措，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中提高部门绩效管理质量和水平。

**（二）筑牢制度基础。**强化各项预算绩效指标收集整理和分析，形成具有行业特点的评价标准，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。

**（三）探索绩效评价结果运用长效机制。**绩效评价结果运用是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。我院将加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度。

**七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。**

**（一）绩效自评结果拟应用** 通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

**(二)绩效自评结果公开情况** 按照统一部署，在安化县门户网站公开我单位2023年度部门整体支出绩效自评报告，向社会公开，广泛接受群众监督。

**2023年度益阳市安化县乐安镇卫生院基础数据表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** | |
| 46 | 46 | 100% | |
| **经费控制情况(万元)** | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | 0 | 0 | |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 | |
| 公用经费： | 610.91 | 747.78 | 747.78 | |
| 其中：办公经费 | 16.24 | 6.61 | 6.61 | |
| 水费、电费、差旅费 | 10.4 | 12.68 | 12.68 | |
| 会议费、培训费 | 8.23 | 5.25 | 5.25 | |
| 政府采购金额 | 57.87 | 81.28 | 81.28 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 3 | 0 | |
| **楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目）** | **批复规模  （㎡）** | **规模控制率** | **实际投资 （万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** | 1、加强单位对厉行节俭的督促检查，定期公布各项费用支出情况，对浪费现象严重的及时予以通报批评;2、认真落实上级提出的有关费用实行零增长的要求，严格预算支出管理，降低行政运行成本;3、狠抓各项制度和措施的贯彻落实，对违反规定的，要依据党纪政纪和有关法律法规，严肃追究责任。 | | | |

**2023年度益阳市安化县乐安镇卫生院自评表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | **益阳市安化县乐安镇卫生院** | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | |  | | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | | | **全年执行数（万元）** | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | | 43.86 | 1148.76 | | | 1148.76 | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | | 538.13 | | | | | | **其中:基本支出：** | 1148.76 | |
| **政府性基金拨款：** | | 0.00 | | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | | 0.00 | | | | | | **项目支出：** |  | |
| **其他资金** | | 55.77 | | | | | |
| **年度总体目标** | | **预期目标** | | | | | | | | **实际完成情况** | | |
| （1）狠抓政治思想工作，落实党风廉政建设 （2）严抓安全生产，推动各项工作稳定发展 （3）重抓公共卫生服务，落实各项惠民政策 （4）常抓医疗服务质量，完善医疗服务水平 （5）细抓医药卫生体制改革，稳步推进医改政策实施 （6）紧抓合作医疗工作，开通困难人员就医“绿色通道” （7）实抓健康扶贫工程，配合打好脱贫攻坚战 | | | | | | | | 已完成 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建立健康档案 | | ≥46500 | 46539 | 5 | | 5 | |  | |
| 65岁以上老人健康体检人员 | | ≥5000 | 5148 | 5 | | 5 | |  | |
| 疫苗接种次数 | | ≥5000 | 5071 | 5 | | 5 | |  | |
| 儿童营养包发放 | | ≥5000 | 5509 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 电子档案建档率 | | 100% | 100.08% | 5 | | 5 | |  | |
| 产前检查率及访视率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 住院分娩率 | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 7岁以下儿童建档率 | | 100% | 98.9% | 5 | | 4 | | 部分儿童长期在外 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2023年度 | 2023年度 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 乡村医生一体化管理 | | 稳步推进 | 稳步推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 困难人员就医各项惠民政策 | | 全部落实 | 全部落实，并获得“严重精神障碍管理治疗工作”先进单位荣誉 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 健康稳定发展、可持续性影响 | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患好评率 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |