

附件 4

## 2023 年度安化县梅城镇卫生院部门 (单位) 整体支出绩效自评报告



申报单位(盖章): \_\_\_\_\_

2024 年 6 月 14 日

# 2023 年 度 安 化 县 梅 城 镇 卫 院

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门(单位)基本情况

#### (一)简要介绍 2023 年度重点工作；

##### 1. 加强医疗设施建设

本院投入资金，将中医康复科进行了装修，增加了床位和设施，改善了医疗环境，为患者提供了舒适的治疗环境。

##### 2. 提高医疗质量服务

本院全体医务人员参与了临床技能培训，提升了医疗服务质量，我们积极贯彻“以患者为中心”的理念，提高了诊疗效能，降低了患者等待时间，受到了患者的一致好评。

##### 3. 开展智慧公卫服务

定期开展健康教育讲座，加强对老百姓的健康知识普及，引导他们树立健康的生活方式和健康意识，促进健康素养全面提升。建立慢性病患者健康档案，定期对患者进行随访管理，提供个性化的健康管理方案，帮助他们控制病情，减少并发症的风险。

#### (二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023年度部门整体支出1822.54万元，其中：

**人员经费796.29万元**，占基本支出的43.69%，主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、五险和住房公积金。

**公用经费1026.25万元**，占基本支出的56.31%，主要用于保证医院正常运转的各项公用经费，如办公费、印刷费、

差旅费、公务用车运行维护费、水电费、专用材料费等等。

2023年度财政拨款基本支出840.47万元，其中：

**人员经费142.57万元**，占基本支出的21.19%，主要包括基本工资、绩效工资、养老保险和住房公积金。

**公用经费697.9万元**，占基本支出的78.81%，主要包括专用材料费和专用设备购置。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

2023年度财政拨款支出840.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.69万，占1.39%；卫生健康（类）支出816.98，占97.21%；住房保障（类）支出11.8万元，占1.4%。

### 财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为76.11万元，支出决算数为840.47万元，完成年初预算的1104.28%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为52.62万元，支出决算为105.61万元，完成年初预算的200.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工晋升晋级工资上涨。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级转移支付安排的实施基本药物制度补助资金、医疗服务能力与保障能力提升项目经费、农村基层卫生人才岗位津贴。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为504.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度安排村卫生公共卫生服务经费和医院公共卫生服务经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因疫情防控突发增加的相关经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成年

初预算的100%，决算数等于年初预算数。

(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

(一)部门职责：本单位主要提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

(二)数量指标-门诊人次（指标分值 10 分，得分 10 分）住院人次（指标分值 10 分，得分 10 分）

2023 年在全院职工的共同努力下，全年完成门急诊人次 34670 人，住院人次 1081 人，超额完成年初预定目标。

(三)质量指标：安全生产零事故（指标分值 10 分，得分 10 分）

2023 年我院紧抓安全生产和医疗质量：2023 年我院始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强领导、完善制度、强化管理，深入开展安全检查，开展安全生产宣传活动，消除安全隐患，完成上级下达的安全职责目标，实现零事故发生。

（四）经济效益指标：全年医疗收入（指标分值 20 分，得分 19 分）

2023 年预期目标收入 750 万元，实际完成 720.9 万元，只完成了年初预算的 96%，医疗收入有待加强。

（五）社会效益指标：公共卫生服务满意度（指标分 15 分，得分 12 分）

2023 年公卫工作开展情况：全镇居民健康档案完成 63830 份，建档立卡贫困户家庭医生签约率达到 100%；65 岁以上老年人健康管理人数为 10869 人，完成健康体检 9021 人；慢病完成情况：高血压 5626 人、糖尿病 2217 人、肺结核 23 人、严重精神病患者 395 人，对慢性病人实行 100%管理；孕产妇管理：建档管理在册 577 人，0-6 岁儿童健康管理人数 3534 人，0-6 岁预防接种人次 21351 人次。老年人健康体检未达 100%，有待进一点宣传和推广。

（六）满意度指标：患者满意度（指标分值 5 分，得分 3 分）

因个别工作人员服务态度问题，遭到患者投诉，我院对相关人员进行警告和罚款。

（七）成本指标：收支平衡（指标分值 20 分，得分 20 分）

2023 年在全院职工的共同努力下，达到收支平衡，完成预定目标。

（八）预算执行情况：2023 年一般公共预算拨款收入 840.47 万元，支出 840.47 万元，执行率 100%，主要用于人员支出 142.57 万元，公用经费 697.9 万元。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）患者满意度不够。

（二）医疗业务收入未达预期。

（三）公共卫生服务中，老年人体检未达 100%。

## 八、下一步改进措施

（一）加强人员素质教育，以更好的服务患者。

（二）加强人员专业技能培养，提高业务收入。

（三）全面推广公共卫生服务工作。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要是根据《安财绩【2024】2 号 关于开展 2023 年度预算部门支出绩效自评工作的通知》要求，在财政内网进行填报，自评表和自评报告数据真实，内容完整，结果客观。我院将绩效自评结果作为完善政策和改进管

理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平和，此自评结果将依法予以公开。

#### 十、其他需要说明的情况

根据我院 2023 年部门预算执行情况绩效自评工作开展情况，无其他需要说明的问题。

