**附件5:**

**2023年度安化县高明乡卫生院**

**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 年度安化县高明乡卫生院**

**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**

**(一)机构设置**

根据编委核定，我院内设科室12个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设机构包括：公卫办、门诊部、住院部、中医馆、中西药房、放射科、B超室、心电图、化验室、医保办、政工财务室、院务办公室。

**（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。

（11）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。

**（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部、住院部、预防接种室、妇幼保健、儿保室、中医馆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，执行药品集中采集和统一配送政策，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。

1. **年度总体工作和重点工作任务**

**（1）全面推行6S管理，提升我院整体形象**

**（2）狠抓医疗质量与安全医疗**

**（3）强化基本公共卫生服务执行力度**

**（4）强化医疗保障工作，促进工作稳步开展**

**（5）严格执行医改政策，完善基本药物制度**

**（6）全面抓好党建各项工作，落实党建责任**

**（7）全力做好乡村振兴各项工作**

**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542.7万元（其中：财政拨款支出297.49万元），全部根据预算制度规范执行。其中人员经费188.51万元，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354.19万元，主要用于单位办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出支出。

**（二）项目支出安排及使用情况**

**无**

**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）全面推行6S管理，提升我院整体形象**

积极响应县局要求，促进医院可持续发展，我院在2023年开始推行6S管理，进一步给患者提供安全、舒适、温馨的就医环境，提升干职工素养，塑造良好的职业形象，全面提升了我院的整体形象。

**（二）狠抓医疗质量与安全医疗，强化医疗业务收入**

**（1）收入情况。**2023年，门诊诊次为12455人次，住院人数844人，总收入565.53万元，其中医疗收入239.61万元(药品收入139.97万元)、财政收入297.49万元，基本公共卫生经费补助147.78万元）、其他收入5.59万元。

**（2）加强医务人员素质培养**。加强了医务人员医学理论知识及个人综合素质的培训，举办了多种形式的培训，使医务人员业务水平不断提高。

**（3）建立医疗事故防范机制**。坚持查房制度，不断加强了对《医疗事故处理条例》及相关配套文件的学习，提高了医务人员的责任意识，确保了医疗安全。

**（4）强化医疗质量意识。**始终把提高医疗服务质量作为医院工作的主线，建立健全了各项医疗管理制度，开展了定期与不定期的医疗服务质量考评活动。

**（5）加强门、急诊工作。**提高应急救治能力。门、急诊工作运行有序，急救设施齐备，各专业值班人员坚守工作岗位，处理及时、操作熟练，确保了工作的正常运行。

**（6）加强药品管理。**保证用药安全有效。加强对精神药品的管理。狠抓临床合理用药，安全用药，完善《临床药师查房制度》、《药物不良反应监测报告制度》、《医师合理用药评价通报及执行制度》等规章制度。坚持做到合理使用抗生素，保证患者用药安全。

**（7）提高服务意识。**切实解决患者就医的各种不便现象，卫生院改进和简化了就医流程，为病人提供更优质，更快捷的服务。

**（三）强化基本公共卫生服务执行力度，高效完成公共卫生服务工作**

**（1）健康教育方面。**2023年全乡共印制发放健康教育资料种18508份，播放音像资料40种360次，设置健康教育宣传栏18个，宣传栏内容每月更新，共更新216次，举办健康知识讲座73次，开展公众健康咨询活动9期。通过以上多种形式的健康知识讲座，老百姓的健康意识有所提高，防病意识得到了提升。

**（2）健康档案工作方面。**全乡公卫拨款核定人数为14819人，已建居民电子健康档案17483人。其中65岁以上老年人、慢性病患者、0-6岁儿童、孕产妇、肺结核患者等重点人群管理率均超国家指标，健康档案的使用率达100%，健康档案合格率100%；居民健康档案认领率达100%。

**（3）妇幼保健方面。**2023年全乡孕产妇总数为81人，其中早孕建卡76人，孕产妇系统管理81人，住院分娩81人，产后访视81人，母乳喂养81人，筛查出高危68例，电子建档68人，长期在外孕产26人，异动孕产妇21人。进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率达100 %。

**（4）儿童保健方面。**2023年新生儿出生人数为82人，建档81人，建档率达98%。今乡7岁以下儿童共807人，5岁以下儿童660人，3岁以下儿童 371人，0-6岁儿童健康管理586人,系统管理率为92.7%。管理中发现新生儿低体重出生儿童3人,贫血患病17人，中重度贫血0人，5岁以下儿童死亡数1人。6个月内婴儿母乳喂养调查人数81人，其中母乳喂养68人，纯母乳喂养48人，混合喂养20人，人工喂养13人。儿童保健知识知晓率100%。

**（5）预防接种工作方面。**认真落实预防接种规范流程。全乡全年为适龄儿童新建预防接种证82人次，建证率100%；全乡各种疫苗接种率达98%以上，其中乙肝疫苗362针次、卡介苗92针次、脊灰减毒疫苗248针次、IPV疫苗124针次、百白破疫苗434针次、白破疫苗312针次、含麻类风疫苗352针次、A群疫苗288针次、A+C群流脑疫苗347针次、乙脑减毒疫苗315针次、甲肝减毒疫苗216针次，儿童健康得到有效保障。

**（6）传染病防治和处理工作方面。**全乡共登记报告传染病2例，疫情报告率100%，报告及时率100%，其中手足口病1例、AFP 1例。无突发公共卫生事件发生。

**（7）肺结核患者健康管理服务。**2023年我乡开展了对村卫生室人员肺结核患者健康管理服务规范培训，全乡对我乡糖尿病人进行了结核症状筛查4次，65岁以上老年人筛查1次，共筛查2931人次，对128人进行了胸片检查。1-12月份，全乡共有肺结核患者4人，其中自服药患者1人，追踪到位率100%。

**（8）老年人健康管理。**按《规范》要求积极开展65岁以上老年人健康管理服务，免费提供健康体检、健康评估 ，体检项目齐全并及时反馈体检结果，体检表及时归入个人健康档案。2023年，全乡共登记管理65岁及以上老年人2623人，规范管理1853人，管理率达70.67%。

**（9）慢病管理工作方面。**严格按照《规范》要求，对辖区内确诊的35岁及以上原发性高血压患者和2型糖尿病患者进行随访评估、分类干预、健康体检。2023年，我乡共建高血压专案1901人，规范管理高血压患者1245人，健康规范管理率65.51%，最后一次血压达标率94 %；共建2型糖尿病专案582人，规范管387人，规范管理率66.55%，最后一次血糖达标率94.66%。

**（10）严重精神障碍患者管理。**扎实开展严重精神障碍线索调查登记工作，积极发现目标人群并纳入管理。为严重精神障碍患者提供随访、评估、分类干预及健康体检等服务。全乡共有重性精神障碍患者102人，规范管理率100%，病情稳定率98.5 %。

**（11）中医药健康管理服务。**积极做好中医药健康管理服务的宣传工作，全年举办中医药服务方面的讲座42次，开展公众健康咨询5次，更换宣传栏42次，发放宣传资料10000余份。老年人中医药健康管理服务1850人，管理服务率70%，服务记录表完整率100%。0-3岁儿童中医药健康指导435人，管理服务率92%。

**（12）卫生监督协管。**认真开展卫生监督巡查，及时上报卫生监督信息并协助处理，协助开展饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查30次。全年对学校进行了2次传染病督导检查。

**（13）家庭医生签约服务扎实推进。**我乡共成立了12个家庭医生签约服务团队，2023年共签约17180人，签约率达98.2%，其中脱贫人口3923人、监测人口300人、重点人群签约率达100%。

**（四）强化医疗保障工作，促进工作稳步开展**

强化组织领导，成立了医保工作领导小组，组织相关人员学习了相关的规章制度；并定期组织召开院务会成员会议，商讨解决存在的问题。2023年，共收治医保患者11215人次，统筹基金支付140.8万元（其中门诊医保患者10378人次，统筹基金支付38.88万元，住院医保患者837人次，统筹基金支付101.94万元）。

**（五）严格执行医改政策，完善基本药物制度**

根据上级文件精神，年初我院成立了基本药物制度领导小组，组织全院职工学习基本药物制度及基本药物的相关知识，使全院职工对基本药物制度及基本药物有了全面了解。确保基本药物制度在我院得以继续顺利实施，所有药品、卫材实行零利润销售，减轻了患病农民的负担。严格执行村卫生室代购制度，公卫办组织药剂科人员每季度对村卫生室进行督导，规范村卫生室基药管理。

**（六）全面抓好党建各项工作，落实党建责任**

始终把党建工作摆在全院工作的突出位置，明确工作责任，细化工作措施，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。年初下发了党建工作要点，对党建工作进行全面的部署， 定期召开“三会”，组织党员参加党支部活动，落实支部书记讲党课制度。一年来，通过各种形式对医院党组织建设、医院管理、家庭医生签约等工作进行督导。

**（七）全力做好乡村振兴各项工作**

**（1）脱贫人口全面参保**。核查特困人员、低保对象、脱贫人口、监测户等困难群众参加2023年度城乡居民基本医疗保险或职工基本医疗保险的问题。

**（2）大病保险等医疗保障政策落实。**严格落实困难群众因病住院，经基本医保报销后，符合医保政策规定的个人自付费用，享受起付线降低50%、报销比例提高5个百分点、取消封顶线的大病保险倾斜政策。

**（3）医疗救助托底保障。**落实困难群众因病住院，经基本医保、大病保险报销后，符合医保政策规定的年度累计个人自付费用，超过起付线、低于年度限额的部分，享受50%以上医疗救**助。**

**（4）慢病签约管理服务。**对全乡已脱贫人口、监测人口四类慢病患者 (高血压513人、糖尿病131人、严重精神障碍患者38人，共计744人)利用健康医生APP进行了电子签约，发放了纸质版协议书，每季度上门服务1次。

**（5）乡村医疗卫生服务有效覆盖**。我乡共有10个行政村卫生室，5家个人卫生室，共有20个乡村医生在岗，无空白村卫生室，开展国家基本公共卫生服务和医疗保健服务。

**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6S管理、基本公卫、妇幼保健、同保健、疫苗接种、传染病防治、肺结核患者健康管理、老年人健康管理、慢病管理、严重精神障碍患者管理、中医药健康管理、卫生监督等工作，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年度益阳市安化县高明乡卫生院基础数据表**

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** | |
| 16 | 32 | 200% | |
| **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： | 309.93 | 354.19 | 354.19 | |
| 其中：办公经费 | 1.6 | 8.44 | 8.44 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.84 | 12.6 | 12.6 | |
| 会议费、培训费 | 1.25 | 2.84 | 2.84 | |
| 政府采购金额 | 16.71 | 37.41 | 37.41 | |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  | |
| **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年度益阳市安化县高明乡卫生院自评表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | | **益阳市安化县高明乡卫生院** | | | | | | | |
| **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：** | 27.61 | 542.7 | 542.7 | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 297.49 | | | | **其中:基本支出：** | 542.7 | |
| **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** | 5.59 | | | |
| **年度总体目标** | | | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | |
| （1）全面推行6S管理，提升我院整体形象 （2）狠抓医疗质量与安全医疗 （3）强化基本公共卫生服务执行力度 （4）强化医疗保障工作，促进工作稳步开展 （5）严格执行医改政策，完善基本药物制度  （6）全面抓好党建各项工作，落实党建责任 （7）全力做好乡村振兴各项工作 | | | | | 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 | 建立电子健康档案 | ≥14800人 | 17483人 | 5 | 5 |  | | |
| 家庭医生签约人数 | ≥17500人 | 17180人 | 5 | 4 | 政策宣传力度不够，人才结构不甚合理，人才梯队尚未构成。加大宣传力度、完善人才结构。 | | |
| 疫苗预防接种次数 | ≥3000次 | 3090次 | 5 | 5 |  | | |
| 65岁以上老人肺结核筛查次数 | ≥2800人次 | 2931人次 | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 居民健康档案认领率 | 100% | 100.08% | 5 | 5 |  | | |
| 住院分娩率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 适龄儿童新建预防接种证建证率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 儿童保健知识知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  | | |
| 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 | 基本公共卫生服务高效完成 | 高效完成 | 高效完成，并获得先进单位 | 10 | 10 |  | | |
| 家庭医生签约服务 | 扎实推进 | 扎实推进 | 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 |  |  |  |  |  |  | | |

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

4.其他佐证材料：当年度预算绩效目标申报表、单位年度工 作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件及与自评报告、基础

表、自评表内容相符的相关佐证材料