2024年度华容县二人民医院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：( 盖章）

2024年 05 月 13 日

（此页为封面）

2024年度华容县二人民医院整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**（一）部门基本情况**

华容县二人民医院系财政全额预算拨款单位。2024年编制部门核实华容县二人民医院事业编制76名，实有事业编制人员55人。华容县二人民医院单位内设机构包括：3个职能科室：医疗组、防保组、行政后勤组。

**（二）部门主要职能及支出使用方向和内容**

贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我院相关政策、措施。负责辖区内的基本医疗卫生工作，负责本乡镇预防保健工作，承担所在乡镇的公共卫生管理。

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，华容县二人民医院围绕“健康华容”建设目标，以“12345”的工作思路，着力推进疫情防控、深化医改、业务扩容、项目保质、健康惠民等各项工作，取得了预期成效。

围绕一条主线，力促健康华容建设。

将全面落实健康岳阳行动作为工作“主线”，全力落实各项健康政策，全方位构建“健康华容”确保群众健康安全。

①巩固疫情防控成果。全院上下坚决克服厌战情绪和松劲心态，持续抓好了各项常态化疫情防控工作，有力巩固疫情防控成果。②巩固疾病预防成果。有效落实各类重点传染病防治措施，全乡全年无甲类传染病报告，乙、丙类传染病发病率控制在国家标准以内，无重大传染病暴发流行。

落实四大保障，助推民生事业发展。

落实基本公共卫生服务。对十四大类55小项基本公共卫生服务项目的目标任务、服务方式、考核标准、奖惩措施等进一步细化、量化，实施服务项目全过程监管和绩点制考核，促进了工作指标、工作质量双提升。落实妇幼保健项目。

抓好五项建设，提升健康服务水平。

抓服务能力建设。卫生院依托远程诊断平台，着力提升诊断水平和医疗质量，整体服务水平不断增强。目前，华容县二人民医院抓人才队伍建设。2024年度定向医学生免费培养签约生4人来本院工作。此外，大力实施基层医疗卫生专业技术人员能力提升，累计年度开展专病专科培训12次。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年华容县二人民医院基本支出合计3312.59万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。其中：工资福利支出1502.99万元。

1. **项目支出情况**

**1、项目资金安排落实、总投入等情况**

我单位项目资金按照年初预算的安排，按照月度与进度等安排资金落实，2024年华容县二人民医院整体年初项目资金合计申报270.59万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物资储备的支出。

**2、专项资金管理情况分析**

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

三、部门整体支出绩效情况

2024年规范化居民电子健康档案已完成29858份，居民健康档案认领17112份；2024年辖区计划免疫10种生物制品，其中：卡介苗接种16剂次;脊灰灭活接种301剂次;百白破混合制剂接种190剂次;白破疫苗接种153剂次;麻腮风疫苗接种203剂次;乙肝疫苗接种217剂次;甲肝减毒活疫苗接种88剂次;流脑A群疫苗接种141剂次;流脑A+C疫苗接种92剂次;乙脑疫苗接种201剂次；0-6岁儿童健康管理人数1042人，管理率99.8%；0-3岁儿童健康管理人数374，管理率100%；新生儿68人，新生儿家庭访视率100%；2024年01月到2024年11月活产78人，产妇77人，建卡77人，产前检查76人，早检76人，产后访视77人，系统管理77人，系统管理率100%；共登记管理65岁及以上老年4332人，并按要求录入居民电子健康档案系统，老年人健康管理4332人，年度老年人体检3278人，健康管理率75.7%；糖尿病884人，规范管理率84.98%；高血压管理2618人,规范管理率88.31%；严重精神障碍患者健康管理 139人，规范管理率100%；卫生院均实行了传染病和突发公共卫生事件预警应急机制，传染病疫情报告率100%，及时报告率100%；卫生计生监督协管信息报告率100%。

全镇家庭医生团队5个累计签约人数28959人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率100%

四、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

2、加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

五、下一步改进措施

**1.强化宣传**。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，自愿配合医疗卫生服务工作的开展。

**2.严格审核。**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

**3.分析常态化。**将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好医院整体支出预算评价工作。

**4.强化信息公开。**积极宣传和引导居民群众对医疗卫生服务的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

**5.加大人才培养。**由于基层医疗卫生机构医护人员总量不足且青黄不接的问题，希望财政能加大对医疗卫生本土化人才培养的投入，

**6.增强投入。**疾病预防控制中相关经费短缺，预防性健康体检经费，疫情防控经费，建设等项目需要增强投入和建设。

六、其他需要说明的情况

无