

# 2024 年度华容县幸福卫生院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 05 月 13 日

（此页为封面）



# 2024 年度华容县幸福卫生院整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

华容县幸福卫生院系财政全额预算拨款单位。2024年编制部门核实华容县幸福卫生院事业编制28名，实有事业编制人员18人，华容县幸福卫生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、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年华容县幸福卫生院基本支出合计 568.22 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 329.14 万元。

## 三、项目支出情况

### 1、项目资金安排落实、总投入等情况

我部门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 年华容县幸福卫生院整体年初项目资金合计申报 309.4 万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。

### 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。



#### 四、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 22537 份；其中高血压管理档案 2376 份；2 型糖尿病管理档案 690 份；肺结核管理档案 9 份；儿童保健管理档案 519 份；孕产妇管理档案 69 份；重性精神疾病管理档案 120 份；老年人管理档案 3865 份。接受中医药健康管理服务老年人 2991 人,0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 194 人。乡村医生月例会定时召开，举办公卫培训 6 次。通过以上工作，使辖区内人群身体健康，社会和谐，促进经济稳定发展。

幸福辖区行政村 10 家卫生室门诊统筹医保定点工作全部开展，村医系统的应用，是实现村卫生室医保报销的基础和必要条件。

#### 五、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。

#### 六、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。

## **七、其他需要说明的情况**

无

