

江华瑶族自治县涛圩镇中心卫生院

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《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）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我院高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

江华瑶族自治涛圩镇中心卫生院是县卫生健康局辖下一所非营利性全额拨款乡镇卫生院，成立于 1952 年，是一所集预防保健、国家基本公共卫生服务、医疗为一体的公立医院。

（一）部门职能职责

我院设有全科医疗科、公共卫生科、预防保健科、内科、外科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科等多个科室，能承担常见病、多发病的诊疗救治，并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。

（二）机构设置情况

我院医疗设备齐全，现有十二导联心电图、多普勒彩色超声仪、尿液分析仪、全自动血生化分析仪、全自动血液分析仪、中频治疗仪、心电监护仪、数字化医用 X 射线摄影系统（DR）等，2019 年我院与县人民医院建立医联体医院，实行远程医疗，为老百姓在家门口就可以享受县级医院的医疗服务。2024 年成立江华县人民医院临床教学实践基地。我院全体医务人员秉承“救死扶伤”的精神不断提升各项工作水平，竭诚为广大人民群众提供更加优质的医疗卫生服务。医院

坚持"以人为本"现代化管理和服务理念，秉承"以病人为中心，以医疗质量为核心，以规范服务为根本，以提高周边群众健康水平。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 49 人，其中行政编制 0 人，事业编制 49 人。年末实有在编在职人员 39 人，临聘公卫人员 19 人，退休职工 18 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排 400.48 万元，实际支出 400.48 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 311.22 万元，占基本支出的 77.7%；社会保险等支出 89.26 万元，占基本支出的 22.3%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排 332.69 万元，实际支出 332.69 万元，完成预算安排的 100%。其中：

基本公共卫生服务项目资金，2024 年实际支出 256 万元，占项目支出的 76.9%，主要用于 12 项基本公共卫生工作等方面。

基本药物补助项目资金 2024 年实际支出 56.23 万，占项目 16.9%，主要用于村卫生室及医院购入基本药物的补助资金。

其他卫生健康管理事物支出 3.84 万，2024 年，实际支出 3.84 万元，主要用于农村基层卫生人才津贴，占项目支出的 1.2%。

其他公立医院支出 9.6 万元，2024 年，实际支出 9.6 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助，卫生健康人才培养，占项目支出的 2.9%。

其他公共卫生支出 7.02 万元，2024 年，实际支出 7.02 万元，主要用于困难地区农村基层卫生人才岗位津贴补助，占项目支出的 2.1 %。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

部门职责：为人民身体健康提供医疗与保健护理服务；医疗常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；公共卫生服务管理等职责。

年度总体目标：2024 年按时完成各项工作任务，按照任务完成情况进行绩效考核。

按部门整体绩效目标分为产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分，成本指标 20 分，执行率 10 分，共计 100 分进行考核评分，绩效指标又分一、二、三级指标设定目标指标值，经过细化管理确保本年工作目标任务完成。

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评/扣分标准
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档数	≥	31450	个	反映居民电子健康档案建档数。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	数量指标	适龄儿童接种疫苗人次	≥	2000	人	适龄儿童接种疫苗人数-实际适龄儿童接种疫苗人数。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	数量指标	孕妇建档人数	≥	260	人	反映孕妇建档人数。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	数量指标	老年人健康管理人数	≥	3800	人	反映老年人健康管理人数。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	数量指标	高血压患者管理人数	≥	2780	人	反映高血压患者管理人数。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	数量指标	儿童中医药健康管理人数	≥	800	人	反映儿童中医药健康管理人数。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	质量指标	疫苗接种率	≥	90	%	反映儿童疫苗接种情况。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	质量指标	孕妇建档率	≥	100	%	反映孕妇建档情况。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	质量指标	电子档案建档率	≥	100	%	反映居民电子档案建档情况。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	质量指标	人员健康管理率	≥	90	%	反映老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人、高血压等人群健康管理情况。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	时效指标	疫苗接种及时率	≥	90	%	反映适龄儿童接种及时情况。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	时效指标	孕妇建档及时率	≥	100	%	反映孕妇建档及时情况。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	时效指标	电子档案建档及时率	≥	100	%	反映居民电子档案建档及时情况。	计2分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	时效指标	人员健康管理及时率	≥	90	%	反映老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人、高血压等人群健康管理及时情况。	计2分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	定性	0	无	无	无
	社会效益指标	推动基本公共卫生服务均等化	定性	推动	反映通过基本公共卫生服务对基本公共卫生服务均等化的推动情况。	计5分，对基本公共卫生服务均等化的推动情况。	
	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	定性	提高	反映通过基本公共卫生服务对基本公共卫生服务水平的提高情况。	计5分，对基本公共卫生服务水平的提高情况。	
	社会效益指标	改善居民健康状况	定性	改善	反映通过基本公共卫生服务对居民健康状况的改善情况。	计5分，对居民健康状况的改善情况。	
	社会效益指标	提高居民健康管理意识	定性	提高	反映通过基本公共卫生服务对居民健康管理意识的提高情况。	计5分，对居民健康管理意识的提高情况。	
	生态效益指标	无生态效益指标	定性	0	无	无	无
满意度指标	可持续影响指标	无可持续影响指标	定性	0	无	无	无
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	反映群众对基本公共卫生服务的满意情况。	计4分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	反映工作人员对基本公共卫生服务的满意情况。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	反映主管部门对基本公共卫生服务的满意情况。	计3分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务资金	≤	256	万元	反映基本公共卫生服务资金成本控制情况。	计20分，达到计划值得满分，否则按实际值/计划值×指标分值计分。
	社会成本指标	无社会成本指标	定性	0	无	无	无
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	定性	0	无	无	无
执行率	工作目标值	≥	90	%	各项工作完成及考核为依据	计10分，按全年指标完成率及年终各项工作考核情况计分。	

注：产出40分、效益20分、成本20分、执行率10分。

中涛圩镇中心卫生院为基层中医服务能力提升工作表现突出单位。

七、存在的问题

1、卫生院硬件设施需进一步改善。今年医院基础设施建设虽有所提升，但与群众的现实需求仍存在较大差距。

2、业务能力及服务水平有待提高。专业技术人员配备不足，特别是门诊、中医科工作人员的业务知识有待提升，部分职工工作积极性、主动性不强；部分职工关于医患沟通的技巧稍有欠缺，服务态度仍需提高。

3、医院规范管理及协调沟通不足。部分科室管理还跟不上时代的发展和需要，医疗质控还存在薄弱环节，各科室未形成密切配合、齐力发展的工作氛围。

4、基本公共卫生工作是一项长期惠民工作，是为群众身体健康服务的工作，要再加强公卫宣传力度认真开展基本公共卫生服务项目工作，以逐步改变村民的陈旧观念，促使其自愿参与到公共卫生服务中来。

5、卫生院及村卫生室医务人员要加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。强化国家医疗应急队伍运维保障，优化职业病防治服务，结合时令节气变化等时间节点加强健康教育和科普，强化居民及重点人群健康素养促进，切实提升群众获得感。

八、下一步改进措施

2025 年，涛圩镇中心卫生院通过规范化管理，实现了全院上下齐心协力谋发展的共识。年度计划工作如下：

1. 医院凝聚力、战斗力在今年基础上进一步得到加强，实现医院

得发展、职工得实惠；

2. 整个医疗业务收入在今年基础上进一步得到提升，力争突破500万元；

3. 进一步加强精细化管理，医院管理更加规范化，确保不出现违法违规违章情形。

4、细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

5、强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无