和静县巴音郭楞乡卫生院整体

支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县巴音郭楞乡卫生院主要职责是：

（1）基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗。西医门诊实行基本药物制度、药品零差价，处理常见疾病及全民免费体检工作；中医理疗康复区主要开展中医诊断配药、艾灸、推拿、拔罐、刮痧、理疗等康复服务。

（2）基本公共卫生：开展预防保健、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理老年人管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病健康管理、健康档案管理、家庭医生、严重精神障碍健康管理、居民健康档案的建立、健康教育、传染病及突发公共卫生、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、卫生监督协管服务等。

（3）贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

（4）协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

（5）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（6）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县巴音郭楞乡卫生院是全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设10个科室，分别是：门诊部，药房，收费室，财务室、公共卫生科、防疫科、1个村卫生室、医生办、护士办、中医科等。

和静县巴音郭楞乡卫生院编制数共8人，其中：行政编制0人，事业编制8人，工勤0人。年初预算实有在职人员7人，退休人员0人。年末实有在职人数8人，退休人员4人。

## 部门单位年度重点工作

### （1）基本公共卫生服务工作

1. **居民健康档案及老年人、慢性病管理工作**

根据国家服务管理规范的要求，落实了35岁以上首诊测血压制度，对诊断出的高血压患者纳入慢性病的管理范围，并且按时随访，指导用药状况，本年内共有高血压患者79人，随访79人次，规范管理率95%，年度体检79人；体检率87%，糖尿病患者2人，共随访2人次，规范管理率93%，年度体检79人，并及时将体检结果反馈给患者，进行了相应的健康指导。

按照要求我们为65岁以上老年人进行登记管理，在上级医疗机构开展全民健康体检工作，体检资料包括生活方式和健康状况评估，透过问诊了解老年人的基本健康状况及生活自理潜质；进行了体格检查，包括体温、呼吸、血压、血糖等常规检查，并进行了必要的辅助检查，包括肝肾功能、血常规、尿常规、心电图等检查，最后告知体检结果，进行了相应的健康指导，共体检71人、其中对已发现的原发性高血压和2型糖尿病等患者纳入慢性病患者健康管理，对体检中发现有异常的老年人推荐定期复查，并预约了下次的体检时间。

1. **健康教育宣传工作**

1-12月制作宣传栏6期，举办7期健康咨询活动7期健康知识讲座，播放了高血压、糖尿病防治、中医药健康教育知识、老年人合理用药等音像资料，发放健康宣传册。

1. **妇幼保健、儿童保健工作**

全年活产数7人，0-6儿童62，共完成6岁以下儿童体检62人次，规范管理率95%；住院分娩率100%，在管孕妇7人，早孕建卡率100%，认真做好相关监测、报表。开展母乳喂养周和小儿常见病防治知识宣传活动，宣传妇幼保健知识。  
 **（2）基本医疗及基本药物**

严格执行诊疗常规和操作规程，处方书写规范；认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞。巴音郭楞乡卫生院现配备基本药物类别108种，村卫生室配备80种，基本药物为100%，基本药100%零差率销售。

**（3）乡村一体化管理情况**

制度统一制订。全县统一制订村卫生室综合目标、村医工资发放等有关管理办法，建立健全卫生室各项规章制度和人员职责。

财务统一管理。卫生室统一使用财政部门监制的收费票据，建立健全有关账目。社保报账款由乡卫生院统一管理，实行报账制。

药械统一调拨。卫健委制定村卫生室基本用药目录，乡村医生根据上月用药情况上报本月用药计划，卫生院建立中心药库，村卫生室所需药品、医疗器械和卫生材料由卫生院从卫健委规定的采购渠道统一采购和调拨，医疗废物有焚烧医疗废物固定地点。

业务统一考核。按照绩效考核方案，卫生院每月对村卫生室履行公共卫生服务职责、基本药物使用情况、免疫规划和基本医疗服务质量实行考核。村卫生室要求各项服务有登记，用药有处方，收费有凭单，转诊有记录。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为126.26万元，实际预算执行数126.26万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为176.11万元，全年实际支出资金176.11万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数126.26万元，年中调整数49.85万元，调整后全年预算数176.11万元，预算调整率39.48%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=39.48%）。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为176.11万元，其中：

基本支出160.06万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出140.05万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，日常公用经费支出20.01万元，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计16.06万元，主要：基本药物制度补助项目资金、基本公共卫生服务补助项目资金、重大公共卫生服务项目资金等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额160.06万元，全年实际支出160.06万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出140.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出20.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算16.06万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金11.66万元，本级财政资金4.4万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金16.06万元，其中基本药物制度补助项目资金2.59万元、基本公共卫生服务补助项目资金12.75万元、重大公共卫生服务项目资金0.72万元。项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对基本公共卫生服务配套资金制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，通过政府采购，确定供货单位。该项目有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金16.06万元，实际支出16.06万元，其中：上级专项资金支出11.66万元，本级财政安排项目资金支出4.4万元，项目预算资金执行率100%。

我单位2023年度安排项目支出主要内容包括：基本药物制度补助项目，基本公共卫生服务补助项目和重大公共卫生服务项目。（按功能分类）：2100399其他基层医疗卫生机构支出2.59万元，2100408 基本公共卫生服务12.75万元，2100409 重大公共卫生服务0.72万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标13个，三级指标13个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## 基本支出预算执行率

“基本支出预算执行率”控制率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值54.31%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了“基本支出预算执行率”合理控制的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （二）在职人员经费保障人数指标完成情况分析

## 在职人员经费保障人数指标年初设定目标是>=7人，年中绩效运行监控时完成值7人，年终实际完成值是8人，指标完成率是114.29%，达到了职工人员工资按时发放、社保按时缴纳的预期目标。偏差原因：本年度单位考入新增1人，年末在职人数增加。

## （三）退休人员经费保障人数指标完成情况分析

## 保障退休人员人数指标：预期指标值为=4人，实际完成指标值为4人，指标完成率为100%，达到了职工人员工资按时发放、社保按时缴纳的预期目标。

## （四）门诊就诊患者人数指标完成情况分析

门诊就诊人次指标年初设定目标是>=1197人，年中绩效运行监控时完成值886人，年终实际完成值是1797人，指标完成率是150.13%，达到门诊量增加，医疗收入提高的预期目标。偏差原因：因2023年流感病毒反复，导致门诊患者大幅增加。改进措施：年初预算时充分考虑多方面因素，使预算更加精确。

## （五）基层医务人员培训人数指标完成情况分析

基层医务人员培训人数指标年初设定目标是>=5人次，年中绩效运行监控时完成值5人次，年终实际完成值是5人次，指标完成率是100%，达到了提升医务人员自身职业技能水平的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）人员经费保障率指标完成情况分析

### 人员经费保障率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了保障在职人员工资按时发放，社会保险及医疗保险按时足额缴纳的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （七）乡镇门诊治疗准确率指标完成情况分析

乡镇门诊治疗准确率指标年初设定目标是=>97%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是103.09%，指标完成率是100%，达到了乡镇门诊治疗准确率，提升乡镇门诊治疗按时完成预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）提供医疗与护理保健服务率指标完成情况分析

### 提供医疗与护理保健服务率指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，提高了患者就医医疗与服务水平的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （九）辖区基本公共卫生服务覆盖率指标完成情况分析

辖区基本公共卫生服务覆盖率指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，实现了基本公共卫生服务全覆盖的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十）医保政策知晓率指标完成情况分析

医保政策知晓率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值90%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，提高了居民对医保政策的理解和信任的预期目标。偏差原因：无偏差。

### **（十一）**提升本辖区居民健康水平指标完成情况分析

提升本辖区居民健康水平指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，提高了本辖区居民健康水平的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十二）患者对医疗服务的满意度指标完成情况分析

### 患者对医疗服务的满意度指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，提升了患者满意度和就诊体验的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十三）职工满意度指标完成情况分析

职工满意度指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，增强了员工的积极性，提高了工作效率，减少人员流失的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

2023年，和静县巴音郭楞乡卫生院在县党委、人民政府，卫健委党组的正确领导和支持下，以“服从领导，扎实工作，认真学习，团结同事”为标准，牢固树立全心全意为病人服务的宗旨，全面提高医疗服务质量，努力提升患者满意度，为我辖区居民的健康做出了积极贡献。今年，我院结合医院的实际状况，加强医疗业务收支管理，充分利用医疗技术设备，用心开展医疗服务。严格履行医保定点服务协议，主动承担起维护基金安全的法律责任及服务参保群众的社会责任，自觉合理使用医保基金。医疗服务管理方面坚持“以病人为中心”，力求医疗服务流程畅通合理，同时又严格按照院感控制要求，使服务流程各个环节更加合理顺畅，门诊大厅设立咨询服务台，配备候诊座椅，就诊与转诊程序规范化得到保障，科室布局和服务设施流程基本符合医院感染控制要求，在门诊综合大厅，方便群众就医，并做好宣传引导工作，进一步提高了医疗服务质量。

# 存在的主要问题及原因分析

在本年度整体绩效自评工作中，我单位客观、全面地完成了项目执行的实际情况和取得的成果的相关资料收集工作，并完成了资金实施偏差和项目完成可能性分析。但组织管理工作中我单位还存在以下问题：

1. 单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强，资金使用流程有待细化，单位财务人员专业有待提高。
2. 年初预算的编制未细化到每个科室，医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修、培训学习等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。

# 六、改进措施和建议

1、加强管理制度对业务人员及财务人员的培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面， 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

# 2、加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

**七、附件上传**