2023年度沅江市阳罗洲镇中心卫生院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：

沅江市阳罗洲镇中心卫生院

2024年05月13日

 （此页为封面）

2023年度沅江市阳罗洲镇中心卫生院整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

沅江市阳罗洲镇中心卫生院始建于1954年，座落于沅江市北部重镇——阳罗镇，承担着辖区及四季红、黄茅洲周边近10万人民群众的基本医疗及草尾镇近5万人民群众的公共卫生服务工作。

  医院占地20.61亩，固定资产1790多万元，住院部开设床位70张，拥有在岗工作人员89人，其中副主任以上职称2人，中级以上职称 5人，初级职称27人。医院目前主要承担着基本医疗与公共卫生服务工作，设有门诊、住院、及公共卫生服务科三大功能区，两个护理单元。去年门诊量44500人次，住院病人数3265人次，医院总收入近1902.71万元。拥有CT、彩色B超、DR、全自动生化仪、荧光免疫分析仪、等各种仪器设备多台件。

医院业务开展情况：医院综合外科能开展四肢骨折、关节手术；妇产科能常规开展剖宫产、子宫肌瘤、卵巢囊肿切除等方面手术；内科技术力量雄厚，对于心脏、呼吸道、内分泌等方面疾病（如糖尿病、冠心病、中风等）能准确诊断与治疗，并在社会上形成了较高声誉；医院开展了中医特色科室：中医馆。

 2023年，我院在市委，市政府及市卫健局的正确领导和大力支持下，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神为指导，结合党的群众路线教育活动，卫计委九不准等要求认真做好勤政廉政工作，狠抓医院管理，使本院保持了良好的发展态势，业务收入稳步增长，社区卫生服务工作得到了全面发展。

 1.党建工作方面

我院支部始终把加强组织建设作为一项基础性工作来抓，深化“一月一课一片一实践”主题党日活动，深入推进“三会一课”学习教育常态化、制度化。班子成员严格按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，在日常工作期间在原有学习的基础上取得新进步，同时加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央大方针的理解；在主题教育期间，积极参与“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的学习与讨论，在学习中坚定自身信念，始终保持共产党人的政治本色，在立足岗位做贡献中取得实实在在的成效；参加双重组织生活会制度，研究部署清廉医院建设工作， 实行“三重一大”决策制度，并严格按照十二项负面清单问题进行整改交流，加强了意识形态宣传教育和政治思想教育工作。2023年较好地完成了党费收缴工作，今年上缴党费9003元,同时积极组织开展“党员心连心一日捐”活动，捐款1250元。另外，因我院支部委员会于2023年11月10日任期届满，根据局工委统一部署要求，我院党支部换届选举工作于9月14日正式启动，于11月6日圆满结束。

2.业务工作方面

一年来，全体职工不断加强业务学习，努力提高业务水平，对于常见病、多发病、慢性病基本能得到及时治疗，服务能力有了较大的提高，获得了群众的一致好评。今年业务总收入1580万元,业务总量实现了历史性的突破。同时加强医保相关政策的培训与管理，定期组织全中心医务人员认真学习医保相关政策及上级文件精神，严格按照医保政策做好医院的各项医疗工作，坚决杜绝过度诊疗、过度检查、超量开药、重复开药现象，对于违反者制定了相应的处罚制度，避免小病大治的情况发生；同时加强了护理人员业务学习，进一步提升专业技能。

3.公卫工作方面

今年业务总收入1100万元,业务总量实现了历史性的突破。有序地开展家庭医生签约服务活动，组织成立了48支家庭医生服务团队，明确职责，分片包块，责任到人。全年共签约37592人，建档立卡贫困人口，计划生育特殊家庭、65岁以上老年人、糖尿病患者、高血压患者签约率均达100%；现建居民健康档案37592份，建档率94.2%，65岁以上老年人档案12144份，高血压患者档案8748份，糖尿病患者档案3240份，查阅档案78143份，查阅率达94%；积极开展65岁以上老年人、糖尿病、高血压患者健康体检工作，共完成老年人、高血压、糖尿病规范体检10381人，其中老年人健康体检6228人，统一将数据上传至公卫3.0系统，确保体检数据的真实性与规范性。2023年管理高血压患者8748人、糖尿病患者3240人，开展4次面对面随访。全年65岁以上老年人健康管理率51.26%，高血压患者规范管理率69.62%，糖尿病患者规范管理率为70.31%；对妇幼保健工作人员明确分工，切实落实叶酸发放，产妇随访及体检，产后访视及新生儿访视，0-6岁儿童健康管理4041人，共管理孕产妇519人，早孕建册率87.58%，孕产妇管理率100%；利用高血压日、糖尿病日，艾滋病日等各种宣传日进行各类健康讲座，健康咨询，宣传活动等125次，全年共发放各类健康教育资料38000余份；全年共管理肺结核患者56人，管理率100%，严重精神障碍患者423人，管理率100%。完成计划免疫一类疫苗5135针次，二类疫苗1108针次，查验及补种工作，及时完成传染病及死亡人员上报工作，卫生协管人员积极配合卫监局完成每季度学校卫生监督，食品卫生监督，饮用水卫生监督，职业病防治宣传及打击非法行医工作；为脱贫人口建立上门随访联系制度，认真落实乡村振兴政策，针对重点人群，家庭医生团队定期进行不少于4-6次不等的面对面健康随访，宣传医保政策，指导患者进行自我干预，提高健康素养水平，全年共发放相关宣传资料5000余套。年终公卫绩效考核成绩跃上了新的台阶，达到了第8名的中等水平，辖区内人民的获得感明显加强。

4.办公室工作

在文书管理方面，认真地做好了文件的收发、登记、传阅、落实工作，做到了收文、发文有记录、传文有痕迹、批文有落实，较好地完成了办公室上传下达的工作。全年共起草各类公文30余件，收发上级重要文件73件；组织各级各类会议、培训50余次；出版宣传栏6期16版，将医院的工作动态、职工的良好精神风貌及时展示给外界，使医院信息成为了医院的一扇窗口、一张名片，对医院工作进行宣传。宣传栏内容及时更新，宣传和推介我院各方面的发展情况，通过这些宣传，既提高了职工的爱岗敬院意识，也提高了患者及社会对我院的了解和认知。努力做好接待工作，树立医院良好的社会形象。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本系统2023年决算：一般公共预算支出合计1839.96万元，其中一般公共预算基本支出1525.75万元。基本支出中包含工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出等。

1. **项目支出情况**

项目支出314.21万元。项目支出中包含工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出等。

三、政府性基金预算支出情况

本系统无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本系统无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本系统无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本系统2023年的主要工作目标：日常医疗工作，基本公共卫生服务工作,家庭医生签约服务;强化卫生应急，传染病防治，慢性病防治，做好职业健康结合; 推动医养结合事业快速发展, 建立整合型老年健康服务体系，对老年乡村医生发放生活困难补助; 健全工作网络; 构建医院与基层医疗机构联合帮扶模式; 药品平台监督；打击非法行医和无证行医开展日常巡查制；互联网+政务服务”“证照分离”；医疗机构、公共场所、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、放射卫生监督检查，及时发布相关信息；对重大案件的督导检查、挂牌督办；深入开展爱国卫生运动。我系统已经较好的完成了上述工作。预算资金通过预算一体化系统及时拨付到各项目实施单位，在为百姓提供卫生健康保障的同时还减少了医疗成本。提高了居民的意识，逐步树立居民自我健康管理的理念。满足居民的日常医疗及公共卫生服务要求，争取打造一条医疗卫生健康可持续发展的绿色道路。

1. 存在的问题及原因分析

1.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2.缺乏高水平专业人才，人才队伍水平参差不齐。大部分管理工作除制定管理规定、下达分配资金、开展财务核算以及应付日常监督检查外，对资金如何发挥政策的效用，绩效考核的激励作用不显著，对如何提高资金的使用绩效等问题缺乏深层次研究。

八、下一步改进措施

1.不断健全和完善资金拨付、使用管理的各项规章制度，做到每拨付一笔资金都由经手、验收、会计、主管领导、单位负责人，以及经济业务层层审核把关，最后由主管财务领导签字拨付，使资金使用有章可循、有据可查，确保资金安全。建立健全各项财政专项管理制度，完善内部管理制度，优化各类经济业务的流程，为提高财政资金的使用效率提供有效保证。

2.年初预算编制时更加全面、细致化；科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.提高资金使用率，加快支付流程，避免年底积压。

4.加强人才队伍建设，力争做出能吸引人才、培养人才、留得住人才的长远规划。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照预决算公开的要求将今年的数据向社会公开。

十、其他需要说明的情况

无

沅江市阳罗洲镇中心卫生院

2024年5月13日