部门整体支出绩效评价报告

**部门（单位）：临泽县平川镇卫生院**

**2024年1月**

临泽县平川镇卫生院整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）机构职能；**

（1）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

（2）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

（3）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

（4）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

（6）提供基本医疗服务，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护理，及时做好急诊抢救转诊工作。提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（7）做好辖区内其他公共卫生服务工作。

（8）协助做好医保报销工作。

（9）负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

**（二）组织机构设置及人员构成情况；**

临泽县平川镇卫生院归口管理机构有收费室、西医门诊、中医门诊、针灸室、西药房、中药房、换药室、功能科、化验室、公共卫生科、发热门诊、一体化办公室、护理部、办公室、财务室等15个科室。

本单位纳入2023年度部门决算范围的人员共27人，在职27人，本年度新分配1人，人数较上年度一致。

**（三）部门整体预算批复及支出安排情况；**

（1）县本级财政资金预算执行情况

2023年部门收入预算330.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入330.81万元。2023年支出预算330.81万元，比2022年预算增加89.98 万元，增长37.3 %，增长的主要原因是人员经费增加 。当年财政拨款主要是：人员经费、公用经费。

（2）上级下达部门资金预算执行情况

我单位专项经费由临泽县卫生健康局统一分配拨付。2023年实行部门预算绩效目标管理的项目4个，涉及财政安排一般公共预算财政拨款112.76万元。

**二、评价工作开展**

（一）绩效评价实施过程

此次绩效评价自2024年1月启动，主要通过临泽县平川镇卫生院基本情况、预算制定与明细、部门战略目标及组织架构等基础信息采集等形式，开展相关基础工作。主要实施过程如下：

1、前期准备

自2023年12月底开始，基本确定了2023年度临泽县平川镇卫生院部门整体评价的实施内容、工作范围、评价目标等，并通过相关资料和数据的基础信息，设计了部门整体评价指标体系与临泽县平川镇卫生院相关基础信息采集表。

2、数据分析及报告撰写

根据部门整体绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，提炼结论撰写报告，并不断修正完善。

1. 绩效评价整体结果概况

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，临泽县平川镇卫生院根据基础数据，对2023年度临泽县平川镇卫生院整体支出进行了独立评分，最终评分结果为89分，绩效评级为“良”。

**三、部门整体支出绩效评价分析**

（一）投入情况分析

1．预算编制情况分析：

2023年部门收入预算330.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入330.81万元。2023年支出预算330.81万元，比2022年预算增加89.98 万元，增长37.3 %，增长的主要原因是人员经费增加 。当年财政拨款主要是：人员经费、公用经费。

1. 预算配置情况分析：

2023年一般公共预算支出330.81万元，具体安排情况如下：

2023年全年支出预算330.81万元，一般公共预算支出330.81万元。其中工资福利支出326.53万元：基本工资90.64万元、津贴补贴21.49万元、绩效工资62.16万元、个人采暖补贴14.52万元、过渡期奖励性补贴68.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.88万元、职工基本医疗保险缴费12.08万元、公务员医疗补助缴费5.23万元、失业保险缴费1.22万元、工伤保险缴费0.45万元、住房公积金20.91万元、其他工资福利支出1.8万元；商品和服务支出4.28万元：工会经费2.03万元、福利费2.2万元、其他商品和服务支出0.05万元。

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2023年安排项目支出 0 万元。

（二）过程情况分析

1．预算执行情况分析

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个。2023年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

2．预算管理情况分析

2023年实行部门预算绩效目标管理的项目4个，涉及财政安排一般公共预算财政拨款112.76万元。按照财政预算绩效管理要求，4个项目采用单位自评评审方式进行了绩效评价。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

3．资产管理情况分析

上年末固定资产总额为1224.45万元。其中：办公用房1980平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，为救护车，价值12.33万元。单价50万元以上的设备1台，价值65.6万元，为医用X射线摄影系统。2023年末固定资产总额为1273.26万元。

（三）产出情况分析

1.职责履行方面

2023年，卫生院紧紧围绕县委、县政府中心工作和县卫生健康局部署要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面从严治党，加强党建、党风廉政建设；提高政治站位，认真履行意识形态工作责任；扎实履职尽责，深入实施“健康临泽”战略，全力推进健康帮扶与乡村振兴有序衔接，持续完善公共卫生服务体系，各项工作有力推进，成效显著。

（四）效益情况分析

总体而言，临泽县平川镇卫生院部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好，但在绩效信息管理完善性等方面还有待提升、单位内部预算资金管理办法、内部财务管理制度等还需进一步完善。

1. **履职完成情况**

（一）扎实做好应急管理、安全生产、防灾减灾工作。健全完善应对各类自然灾害的紧急医学救援预案16个，积极开展应急演练，成立卫生应急队伍，保障应急物资储备，落实24小时值班值守制度，严格遵守“首报要及时，续报要全面、核报要准确”报告原则，持续提升应急处置能力，确保卫生院各项工作安全有序开展。

（二）扎实推进健康帮扶与乡村振兴有效衔接。续签服务协议，建立巩固健康帮扶成果的动态监测机制，每季度组织家庭医生签约服务团队着力做好老年人、孕产妇、儿童、重大疾病、慢性四病、地方病等重点人群健康管理，持续做好大病集中救治、慢性病签约管理服务、先诊疗后付费和一站式结算服务工作，确保基本医疗有保障政策持续落地落实，现服务445户，1273人。

（三）扎实开展国家基本公共卫生服务项目工作。

1.加强综合管理，提升服务能力。配齐配全项目人员，明确职责分工，形成分管领导全盘抓，科室负责人具体抓，包村人员分村抓的模式，有效减轻工作量，切实提高工作效率；细化村卫生室绩效考核制度，完善村卫生室绩效考核办法，进一步提升村医服务质量和档案的真实性；严格按照资金管理要求，将60%的公共卫生经费全部纳入村医绩效考核。

2.严格项目执行，提升服务质量。截止11月，累积电子纸质建档16093人，建档率100%，更新率100%。开展健康教育知识讲座77场次，受教人员2826人次，健康咨询9场次，接受咨询768人次。开展1类疫苗接种523人，共883剂次，2类疫苗接种330人，共333剂次，报告疫苗副反应4例，进行冷链运转11次。体检老年人2318人，体检率98.8%；建档管理高血压2633人，健康管理率81.2%；建档管理糖尿病828人，健康管理率66.3%，建档管理严重精神障碍患者118人,检出率7.3‰。认真做好家庭医生签约服务工作，现签约普通人群9883人，签约率61%，重点人群4295人，签约率100%，儿童和孕产妇保健、健康素养促进行动等其他项目工作均按规范完成了目标任务。

（四）扎实做好医疗质量管理工作。

1.认真落实各项制度，规范行医行为。落实处方书写点评制度、医疗事故月分析制度、“八八排队”分析等18项核心制度，严查大处方、重复计费行为，整治过度医疗问题，现进行病历点评11次，抽查住院病历110份；进行处方点评11次，抽查门诊处方550张；进行院长行政查房11次；开展危重病例讨论11次。建立健全分级诊疗制度，落实即时结报制度，公开用药目录和收费标准，做好患者报销公示工作，接受群众的监督，杜绝乱收费和套取医保资金行为的发生。认真落实基本药物制度，截止11月，报告药品不良反应10例、药械不良反应2例。认真落实药品网上采购和零差率销售制度，至11月，采购药品225.6万元，药品集中网上采购率达100%。

2.强化院感培训，规范抗生素和激素使用。结合“优质服务基层行”及院感管控工作，进一步规范医务人员的诊疗行为及各项技术操作规程，杜绝医务人员违规操作，现开展院感培训4场次。建立完善“激素使用排队”、“二联抗生素使用排队”制度，规范输液行为，1-11月卫生院激素使用率6.99%、二联抗生素使用率2.60%，输液6305人次，输液率41.21%，各项指标得到了很好的控制。

3.认真推进医联体建设。我院与临泽县人民医院在影像、医学检验、肿瘤随访登记项目、心电诊断、创伤协调救治网络建设等方面建立联体合作，现分级诊疗、双向转诊、远程会诊已正常运行。截止目前，进行远程心电图会诊1145人次,远程疑难病例会诊9人次，远程影像会诊32人次。

（五）扎实做好基层卫生工作。

1.持续推进“优质服务基层行”活动。卫生院以“优质服务基层行”活动为载体，不断提升服务能力，促进医疗服务质量不断提升，群众满意率不断上升，就诊人次和业务收入不断增长，2023年6月，率先通过“推荐标准”评审，成为全县唯一一家收到表扬的医疗机构。1-11月卫生院总收入294.63万元，门诊总收入111.88万元（其中药品收入69.43万元，医疗收入42.45万元），住院总收入182.75万元（其中药品收入51.06万元，医疗收入131.69万元），总收入较2022年同期增长136.13万元，增长86%，服务门诊患者1.5万人次，收治住院患者1089人，我院各项工作稳步推向新的一个台阶。

2.加强村卫生室管理，提高服务水平。认真落实乡村医生每周到卫生院培训1天的制度，定于每月计划免疫冷链日和每周星期五到卫生院集中开例会，做好村医医疗技术、公共卫生、中医药知识培训及日常工作安排。通过每月按时发放村医养老保险、基本药物零差率补助和公共卫生经费补助等，保障村医待遇。截止11月，11所村卫生室业务总收入120.92万元（其中，医疗收入43.31万元，药品收入77.61万元），诊疗人次1.69万人次；1-11月共发放国家基本公共卫生服务补助59.36万元、村医省级定额补助8.15万元、药品零差率补助18.24万元，缴纳养老金10.8万元，为卫生室服务能力提升提供了保障。

（六）扎实开展中医药工作。认真落实中医药服务“三三制”目标，卫生院1-11月中医门诊人次39.56％，中医药药品收入41.01％，中医药总收入33.82％。积极开展中医培训，现开展培训3场次。加大对中医药健康工作的宣传力度，现举办中医药宣传活动4次。扎实开展中医药管理，对体检建档的65岁以上老年人、0-6岁儿童以及孕产妇开展中医保健指导，其中老年人中医药健康管理率98.8%，0-6岁儿童中医药健健康管理率100%，并对高血压、糖尿病患者进行辨证分型及中医指导，其中高血压2633人，糖尿病828人。

**五、存在的问题**

一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效等同于工作目标、工作考核和业务管理；

二是绩效考评指标体系有待完善。

1. **整改措施或建议**

一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金使用和产生的绩效状况。

二是强化预算执行管理力度，在科学编制年度部门预算的基础上，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。同时，用好以前年度结转资金。要加快以前年度结转资金执行进度。结转资金确需继续保留的，及时使用和支付；将不再使用的结转资金及时归还；下一年度预算编制充分考虑结转资金的影响。

**其他需要说明的问题**

无