益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院2021年度部门

整体支出绩效评价报告

2021年，益阳市赫山区欧江岔镇中心卫生院在赫山区卫健局的正确领导和精心指导下，改革创新、团结奋进，以深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量为目标，团结奋进，扎实工作，较好地完成了全年工作目标任务。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）的文件要求，现将整体支出绩效评价报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职责**

1.负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供13类基本公共卫生服务;

2.负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置等工作;

3.为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作;

4.负责本辖区卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；

6.负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作；

7.承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

**（二）机构设置及人员编制情况**

设有中医科、内科、外科、妇科、五官科、检验科、心电图室、B超室、放射科等十多个临床科室，拥有CT机、DR机、彩色B超、全自动生化仪等大型设备，病房设施齐全。干职工94人，在编职工41人，临时工53人，退休职工51人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构正常运转、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。2021年基本支出为1865万元，其中人员经费支出774万元，占基本支出的42%，公用经费支出 1091万元,占基本支出的58%。

1. **项目支出情况**

项目支出是指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。2021年项目支出0万元。

1. 部门整体支出绩效情况

**1、业务工作完成情况。**2021年度业务指标完成情况：门诊人次 15687人次，住院人次4253人次，。经济指标完成情况：全年完成经济收入1903万元，其中门诊收入 281万元，住院收入844 万元。全年支出1865万元，结余38万元。

**2、做好“点面”工作，提升服务能力。**一是进一步做好中医康复服务，更新艾灸仪、多功能通络治疗仪、颈腰椎多功能牵引床、中药熏蒸治疗仪等多种特色中医设备，开展中药、针灸、推拿、火罐、熏洗等中医理疗服务项目。二是参与分级诊疗。形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动有序的就医格局，缓解百姓就医难、看病贵的困难，真正使优质资源下沉至基层。

**3、做实基本公卫，促进医疗服务提升。**我院对家庭医生签约服务团队进行了优化整合，成立了由15名业务骨干组成的5个家庭医生签约服务团队，每个团队有两名1名临床医生、1名执业护师、1名公卫人员，团队服务能力更强、更专业、更有延续性。对辖区进行了责任分包，通过开展大型义诊、巡诊、入户、电话随访、健康咨询、健康指导等多种方式进行签约履约服务。2021年我院为建立健康档案31147份，建档率93.2%，全镇65岁以上老人3157人进行了体检，对207名孕产妇进行了管理，对2080名0-6岁儿童，3367名高血压病人，1056名糖尿病病人，152名重性精神病进行了积极健康管理。通过满意度调查，医院好评数据较往年有较大提升。

**4、坚定信心，科学布局疫情防控。**2020年新冠肺炎疫情发生以来，中心在区卫健局的正确领导下，以党建为统领，全体干职工积极投身疫情防控工作。第一时间设立预检分诊、发热门诊，24小时轮班值守，严格执行发热病人接待筛查流程，认真落实发热病人登记报告制度。为所有到院患者及家属免费发放口罩、发放消毒液等；积极参加汉庭酒店集中隔离医学观察点的疫情防控，圆满完成上级赋予的使命。

四、存在的问题及原因分析

预算安排不够准确，预算编制欠精准,年初预算控制数与单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。

1. 下一步改进措施

提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容， 结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。