附件4：

**部门单位整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023**年度）

部门单位名称（公章）：**县永丰镇卫生院**

填报时间：**2024年04月24日**

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

1.基本情况及人员构成  
乌鲁木齐县永丰中心卫生院单位为全额事业单位，于1957年在乌鲁木齐县成立机构。单位内设12科室，分别是内儿科门诊、外妇科门诊、中医科门诊、结核病防治门诊、中医针灸推拿科、口腔科、放射科、超声科、检验科、公共卫生科、中心药房、住院部，共有编制人数34人，实有人数38人，其中：在职 29人，减少5人；退休9人，增加 0 人；离休0人， 增加0人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，事业编制34人。截至2023年底，单位实有在职人数29人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，事业单位人员编制29人。根据职责，纳入乌鲁木齐县永丰中心卫生元单位2023年度部门决算编制范围的有1个机构。  
2.部门职能  
我院主要负责所在地区内医疗卫生工作、组织领导群众卫生 运动、培训卫生技术人员、并对基层医疗机构进行业务指导和会 诊工作、是农村三级医疗网点的重要环节、担负着辖区内的医疗 防疫、保健的重要任务、是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关、具体工作职责如下：  
（一）提供基本公共卫生服务  
1.承担农村居民健康档案规范建档指导管理及服务。普及卫 生保健常识、在重点人群和重点场所开展健康教育、帮助居民形 成有利于维护和增进健康的行为方式、指导开展爱国卫生工作。  
2.提供并组织实施预防接种服务、落实国家免疫规划  
3.及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例、参与现场事务处理。  
 4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理、进行体格检查和生 长发育检测及评价、开展健康指导。  
 5.开展孕产妇保健系统管理和产后访视、进行一般体格检查 及孕期营养、心理等健康指导。  
 6.对65岁及以上老年人进行登记管理、进行健康危险因素调 查和一般体格检查、开展健康指导。  
7.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、对确诊高 血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。  
8.对重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。  
 9.负责突发公共卫生事件的报告并协助处理。   
10.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。  
（二）提供基本医疗服务  
 1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术、正确处理常见病、 多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急 救护、转诊服务和康复服务。  
 2.健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程、加强医疗质量 管理、做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。  
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售的政策 为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。  
（三）承担公共卫生管理  
1.对传染病防治、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。  
 2.严格执行农村医保政策规定、履行定点医疗机构职责、做 好有关的政策宣传、监督及服务工作。   
3.深入推进乡村医疗服务一体化管理、对村卫生室实行以行 政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理、 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（二）部门单位年度重点工作  
为了进一步提高服务质量和服务水平，认真搞好医院建设工作，加强医疗安全管理，努力完成上级安排的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，现结合我院工作实际，制定2023年度工作重点工作：  
基本公共卫生主要涉及居民建档工作、健康教育活动、预防接种工作情况、老年人健康管理、高血压健康管理服务 、糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理情况、活动性结核病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督工作、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇管理与健康情况 、中医药管理、家庭医生服务团队工作、全民健康体检工作等。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

1.部门（单位）预算编制及分配依据  
部门单位根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算为卫生健康管理事务、公共卫生等，2023年由乌鲁木齐县财政局统一拨付，合理规范编制部门预算，分配依据充分。  
2.部门整体预算规模及执行情况  
（1）基本情况  
2023年，乌鲁木齐县永丰中心卫生院单位按实编制了人员经费，按定额编制了公用经费，按历年发生数编制项目支出。财政拨款年初预算安排数为571.92万元，调整后预算数为1333.60万元（其中人员经费697.08万元，占比52.27%；公用经费468.10万元，占比35.10%；项目经费168.42万元，占比12.63%），实际支出为1315.61万元，预算执行率为98.65%，预算资金来源为一般公共预算财政拨款收入。  
  
（2）年初预算安排情况  
单位收入预算571.92万元，其中：一般公共预算555.43万元，占97.12%，比上年预算增加95.39万元，增长20.74%，主要原因是上年所有项目由乌鲁木齐县卫生健康委员会统一申报，2023年由单位自己申报项目。  
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。  
政府性基金预算未安排。  
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。  
国有资本经营预算未安排。  
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。  
财政拨款结转16.5万元，占2.89%，比上年预算增加16.5万元，增账100%，主要原因是2022年上级专项直达资金未支付完成，因此结转到本年。  
 2023年支出预算571.92万元， 其中：基本支出497.19万元，占86.93%，比上年预算增加37.15万元，增长8.07%，主要原因是新增项目支出。  
项目支出74.74万元，占13.07%，比上年预算增加74.74万元，增长16.25%，主要原因是公共卫生拨款由乌鲁木齐县卫生健康委员会改由财政直接拨款，新增财政拨款项目。  
（3）预算调整情况  
部门整体支出年初预算数为571.92万元（基本支出497.18万元、项目支出74.74万元），调整数761.68万元基本支出668.00万元、项目支出93.68万元），调整后预算数1333.60万元（基本支出1165.18万元、项目支出168.42万元），预算调整率133 .18%。  
（4）预算执行情况  
调整后预算数1333.60万元（基本支出1165.18万元、项目支出168.42万元），预算执行1315.60万元（基本支出1148.08万元、项目支出167.52万元），预算执行率98.65%。  
（5）上年结转情况说明  
1.截止2023年年底， 使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。  
2.截止2023年年底，年末结转和结余18.00万元。

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

（一）基本支出管理和使用情况  
我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：  
基本支出年初预算数497.18万元（人员经费434.81万元，公用经费62.37万元），调整后预算数1165.18万元（人员经费697.08万元，公用经费468.10万元），预算执行数1148.08万元（人员经费691.29万元，公用经费456.79万元），基本支出预算执行率98.53%。  
基本支出管理方面：首先，我们对支出进行了详细的分类和分析。在日常办公支出方面，我们严格控制各项费用，各科室年底申报次年预算，合理安排办公用品的采购和使用，避免了浪费，做到无预算不采购。其次，我们加强了对支出的监督和管理。通过建立健全的资金预算管理制度、资金审批支付管理制度、重大资金支出管理制度、项目资金支出管理制度等支出管理制度，明确了各项支出的审批流程和责任人，有效地防止了资金的挪用和浪费。通过对各项支出的效果进行定期评估和分析，我们发现了一些问题并及时进行了调整，确保了支出的合理性和效益性。同时，我们也及时总结了支出管理的经验和教训，为今后的支出管理工作提供了有益的参考。  
（二）项目支出预算安排及支出情况  
1.资金管理情况  
资金支出均按照财务管理和经费管理的预算管理制度、资金审批报销管理制度、内部控制管理、现金报销审批管理制度等各项规章管理制度不存在违法违规行为，会计核算按照新的政府会计制度进行，政府的会计改革与会计预算绩效管理相辅相成相互推进，形成了会计管理的良性循环。我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关，分管领导审批制度。我单位强化制度执行，切实做好全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。  
2.资金落实及实际使用情况  
2023年本单位年初安排预算项目10个74.74万元（其中上年结转项目5个16.50万元，当年项目5个58.24万元），年中追加预算项目16个148.71万元，调整后项目共26个223.45万元，执行数167.52万元，项目支出预算执行率74.97%。  
2023年7个项目未开展，具体如下：  
①乌财社【2022】442号-中央2022年重大传染病防控补助资金预算：年中追加预算数1.45万元，全年预算数1.45元，全年执行数0万元，执行率0%。  
②乌财社【2022】432号-2023年自治区公共卫生服务项目：年中追加预算数8.19万元，全年预算数8.19万元，全年执行数0万元，执行率0%。  
③乌财社【2023】127号-基本药物制度补助资金（第二批）（直达资金）：年中追加预算数0.92万元，全年预算数0.92万元，全年执行0万元，执行率0%。  
④乌财社【2023】162号-2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）：年中追加预算数3.61万元，全年预算数3.61万元，全年执行数0万元，执行率0%。  
⑤乌财社【2023】189号-2023年度乡村医生养老补助经费：年中追加预算数1.78万元，全年预算数1.78万元，全年执行数0万元，执行率0%。  
⑥乌财社【2023】194号-2021-2023年全民健康体检经费：年中追加预算数3.72万元，全年预算数3.72万元，全年执行数0万元，执行率0%。  
⑦乌财社【2022】233号—市级乡村医生养老补助经费：上年结转预算数0.2万元，全年预算数0.2万元，全年执行数0万元，执行率0%。  
2023年已开展的项目有19个，具体开展执行情况如下：  
（1）2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金（结转）：上年结转预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。  
（2）调剂2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金：上年结转预算数2.1万元，全年预算数2.1万元，全年执行数2.1万元，执行率100%。  
（3）乌财社【2022】213号-市级基本公共卫生服务补助（直达资金）：上年结转预算数3.52万元，全年预算数3.52万元，全年执行数3.52万元，执行率100%。  
（4）乌财社【2021】363号-中央基本公卫补助资金(直达资金）：上年结转预算数0.68万元，全年预算数0.68万元，全年执行数0.42万元，执行率62%。  
（5）医疗责任保险项目：年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年执行1万元，执行率100%。  
（6）120车辆维修保养项目经费：年初预算数7万元，全年预算数7万元，全年执行7万元，执行率100%。  
（7）120车辆运行项目经费：年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年执行9万元，执行率75%。  
（8）县级基本公共卫生服务经费：年初预算数17.24万元，全年预算调整数8.81万元，全年执行8.81万元，执行率100%。  
（9）村医养老及工资补助经费：年初预算数21万元，全年预算调整数21万元，全年执行17.19万元，执行率82%。  
（10）疫情防控工作补助经费：年中追加预算数1.35万元，全年预算调整数1.35万元，全年执行1.35万元，执行率100%。  
（11）乌财社【2022】391号-中央基本公共卫生服务补助资金（第一批）：年中追加预算数39万元，全年预算调整数39万元，全年执行38.4万元，执行率98%。  
（12）乌财社【2022】390号-中央基本药物补助资金：年中追加预算数13.39万元，全年预算调整数13.39万元，全年执行13.39万元，执行率100%。  
（13）乌财社【2022】433号-自治区基本公共卫生补助资金：年中追加预算数2.8万元，全年预算调整数2.8万元，全年执行2.8万元，执行率100%。  
（14）乌财社【2022】396号-医疗服务与保障能力项目资金：年中追加预算数10万元，全年预算调整数10万元，全年执行4.8万元，执行率48%。  
（15）乌财社【2023】59号-市级基本公共卫生服务补助资金：年中追加预算数7.14万元，全年预算调整数7.14万元，全年执行7.14万元，执行率100%。  
（16）乌财社【2022】425号-中央重大传染病防控经费：年中追加预算数5.73万元，全年预算调整数5.73万元，全年执行0.48万元，执行率8.38%。  
（17）基本公共卫生服务补助资金：年中追加预算数47.88万元，全年预算调整数47.88万元，全年执行38.37万元，执行率80%。  
（18）两癌筛查专项补助资金：年中追加预算数0.85万元，全年预算调整数0.85万元，全年执行0.85万元，执行率100%。  
（19）重大传染病-艾滋病专项补助资金：年初预算数0.9万元，全年预算调整数0.9万元，全年执行0.9万元，执行率100%。  
依据项目预算及《内控制度》，减少成本支出，由本院党组、上级主管单位党组上会审议研究通过相关经费支出，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者进行招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

（一）管理效率  
1.管理效率-质量指标，部门年初预算执行率，预期指标值≥90%。基于历史值、政府工作报告及单位内容工作要求。  
年中绩效运行监控时，部门年初预算执行率指标值55.43%，已达到监控节点，原因是预算资金按时下达，工资等日常费用按时支出，未拖欠工资等费用；  
截至此次评价时间节点，部门年初预算执行率指标值达到98.65%，预算资金按时下达，工资等日常费用按时支出，未拖欠工资等。与年度预期值相比，我单位部门年初预算执行率指标值达到98.65%，有9.61%偏差的原因是预算资金按时下达，且新增项目资金。此项工作为经常性工作，后期将在日常工作中加强资金管理及使用要求。  
2.管理效率-质量指标，采购执行率，预期指标值≥85%。基于历史值、政府采购年报及相关工作要求。  
年中绩效运行监控时，采购执行率指标值50%，已达到监控节点，已超过的原因是上半年采购工作较多；  
截至此次评价时间节点，部门年初预算执行率指标值达到100%。与年度预期值相比，我单位政府采购货物、政府采购服务等，部门采购执行率指标值达到100%，有17.65%偏差的原因是新增项目涉及政府采购医疗设备，必须执行政府采购。此项工作为经常性工作，后期将在日常工作中加强资金管理及使用。  
（二）履职效能  
1.履职效能-数量指标，开展基本公共卫生知识培训，预期指标值4次。基于历史值、政府工作报告及单位内容工作要求等。  
年中绩效运行监控时，开展基本公共卫生知识培训2次，已达到监控节点比率。  
截至此次评价时间节点，全年完成4次培训。与年度预期值相比，我单位全年完成4次培训，无偏差，费发放40多份眼部健康科普宣传材料及礼品，进一步增强了全体师生对爱眼护眼的认识，特别是让学生们了解护眼和预防近视的重要性。达到了逾期的母的，取得了良好的效果。与年度预期值相比，我单位已开展4次基本公共卫生知识培训主题活动，无偏差。该项工作为经常性工作，后期将在本年所举办的活动中总结经验，希望基本公共卫生知识培训主题活动越办越好。  
2.履职效能-数量指标，入户随访慢性病与老年人次数，预期指标值4次。基于历史值、单位工作计划及总结，单位内容工作要求等。  
年中绩效运行监控时，入户随访慢性病与老年人2次，已达到监控节点。  
截至此次评价时间节点，全年完成4次入户随访慢性病与老年人，与年度预期值相比，我单位全年完成4次培训，无偏差。累计下村29次，累计诊疗227人次，入户随访时对慢性病患者面对面随访1次，每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量、双侧血压测量等检查，并对用药、饮食、运动、心理健康等提供免费健康知道。进一步规范实施基本公共卫生服务项目，推动基本公共卫生服务任务的落实。  
3. 履职效能-数量指标，中医药健康管理服务次数，预期指标值3000次。基于历史值、单位工作计划及总结，单位内容工作要求等。  
年中绩效运行监控时，中医药健康管理服务次数1131次，未达到监控节点，形成原因为中医药健康管理服务人员不足，未能按时完成服务任务。  
截至此次评价时间节点，全年完成中医药健康管理服务次数3350次，有11.67%偏差率，形成原因是新增人群纳入中医药健康管理服务人群。围绕中医药健康管理服务的推广、宣传和实施展开，以提高社会对中医药健康管理服务的认知度和接受度为目标，为广大老百姓提供更好的中医药健康管理服务。进一步规范实施基本公共卫生服务项目，推动基本公共卫生服务任务的落实。  
4. 履职效能-数量指标，传染病患者管理病例，预期指标值4例，指标设定依据主要基于历史值、单位工作计划及总结，单位内容工作要求等。  
年中绩效运行监控时，传染病患者管理病例2例，已达到监控节点比率。  
截至此次评价时间节点，全年完成传染病患者管理病例6例，有50%偏差率，原因是新增肺结核患者纳入传染病患者管理病例中。加强传染病和突发公共卫生事件的管理，截止目前发现传染病36例，上报传染病36例，其中1例流行性腮腺炎、1例新型冠状病毒肺炎、2例布鲁氏杆菌、2例肺结核、5例水痘、20例乙型肝炎，梅毒2例，生殖道沙眼衣原体3例。已对病人的信息及时进行了网络直报。肠道门诊腹泻病监测病例共127例，其中34例已采样，均送至县疾控中心。上报10例食源性病例。艾滋病VCT纸质版完成953人份，完成率63.5%，电子版完成753人份，完成率50.2%。为161条家犬发放包虫病驱虫药，共计1484份；采样140份犬粪送至疾控筛查。包虫病B超筛查累计1300人（普通人群1000人，学生300人）。进一步规范实施基本公共卫生服务项目，推动基本公共卫生服务任务的落实。  
5. 履职效能-数量指标，家庭医生服务团队，预期指标值6组，指标值设定依据基于历史值、单位工作计划及总结，单位内容工作要求等。  
年中绩效运行监控时，家庭医生服务团队6组，已达到监控节点，因为家庭医生服务团队的服务贯穿2023年全年。  
截至此次评价时间节点，家庭医生服务团队6组，与年初预期指标相比，无偏差。2023年我院共组建了6个家庭医生服务团队，将我院6名全科医师作为每村家庭医生团队队长，各村有1名包村负责人，每个队由卫生院护士、公卫人员及村医组成，累计下村签约90余次，签约8383人，其中重点人群签约2277人，续约率达到98.62%。进一步规范实施基本公共卫生服务项目，推动基本公共卫生服务任务的落实。  
6. 履职效能-质量指标，疫苗接种率，预期指标值90%。基于历史值、单位工作计划及总结，单位内容工作要求等。  
年中绩效运行监控时，疫苗接种率99%人，已达到监控节点，原因是疫苗接种率全年实时监控。  
截至此次评价时间节点，疫苗接种率99%，与年初预期值相比，有10%偏差。新增新冠疫苗，接种率增加。2023年对辖区内237名0—6岁儿童建立预防接种证和接种卡，建卡、建证率100%。截止目前为止接种脊髓灰质炎1267针次，百白破1341针次，麻腮风640针次。乙肝1036针次，A群流脑670针次，A+C流脑疫苗343针次，甲肝308针次，白破99针次。积极开展二类疫苗接种，截止目前接种水痘疫苗24针次，乙肝疫苗11针次，狂犬疫苗271针次,流感疫苗100针次，人乳头瘤疫苗8针次，手足口疫苗16针次，轮状病毒疫苗8针次，新冠疫苗针117针次。两轮脊灰疫苗强化共服苗232人，上报异常反应0例。  
7. 履职效能-质量指标，健康档案建档率，预期指标值85%。基于历史值、单位工作计划及总结，单位内容工作要求等。  
年中绩效运行监控时，健康档案建档率85%人，已达到过监控节点，原因是新增健康档案，更新完善档案，建档率提升。  
截至此次评价时间节点，健康档案建档率85%，与年初预期值相比，无偏差。我院辖区内总服务人口为10098人（2022年年鉴人口数），已建居民健康档案8595人，建档率85%，电子档案管理8595人，电子档案管理率100%，截止目前新建档案0人，更新档案3150人。健康档案中高血压1073人，糖尿病399人，老年人1216人，严重精神障碍患者54人。  
8. 履职效能-质量指标，电子档案录入率，预期指标值100%。基于历史值、单位工作计划及总结，单位内容工作要求等。  
年中绩效运行监控时，电子档案录入率100%，已达到监控节点，原因是新增档案，更新完善档案，录入率提升。  
截至此次评价时间节点，电子档案录入率100%，与年初预期值相比，无偏差。我院辖区内总服务人口为10098人（2022年年鉴人口数），已建居民电子档案8595人，建档率85%，电子档案录入8595人，电子档案录入率100%，截止目前新建档案0人，更新档案3150人。健康档案中高血压1073人，糖尿病399人，老年人1216人，严重精神障碍患者54人。  
9. 履职效能-质量指标，全民健康体检率，预期指标值40%。基于历史值、单位工作计划及总结，单位内容工作要求等。  
年中绩效运行监控时，全民健康体检率29%，已达到监控节点，原因是居民积极参与，体检率超过预期值。  
截至此次评价时间节点，全民健康体检率47.68%，与年初预期值相比，有19.20%偏差。流动人口增加，体检人数增加，超额完成体检任务。辖区内服务人口10098人，目标体检4603人，截至目前体检4815人，体检率105%。其中：15岁以上人群3403人，0-6岁儿童体检293人，录入体检4603人，录入率100%。学生体检：3所学校共1339人，2023年共体检1331人（其中永丰中学939人，永合小学267人，公盛小学125人），其中4人未录入系统（永丰中学2人，永合小学1人，公盛小学1人）。托幼机构体检：永丰片区入托体检186人。同时为行动不便居民开展上门体检服务约15次，共体检264人。进一步规范实施基本公共卫生服务项目，推动基本公共卫生服务任务的落实。

1. **评价结论：**

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.87分，评价结果为“优”。

1. **存在的主要问题及原因分析：**

（一）基本公共卫生服务各项工作中存在组织功能发挥不到位，措施不够扎实，从而影响工作质量。  
（二）组织活动创新性不够。在抓职工思想教育中，职工的集中学习形式单一，缺乏对科学文化、基本技能、法制理念、文化素养的教育，使得一些职工对政治学习兴趣不浓，导致业务理论一知半解，宗旨意识有所淡化。  
（三）相关制度建设和执行还有待加强。结合卫生院实际修改完善制度、纪律等方面不多，在职工教育管理监督上还不够，纪律的执行不够严格，对职工监督教育失之于宽、失之于软。

1. **改进措施和建议：**

1、加强医院管理和业务办理人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。进一步健全医院各项工作制度，完善监督制约机制，严格执行规章制度和操作规程，不断提高医疗服务质量，确保安全行医，促进医院健康、可持续发展。  
2.充分利用国家卫生健康政策的调整，推进医养结合项目全面开展，推动医院诊疗环境的优化升级，科室配置更加合理，业务收入再提高。