

攀枝花市仁和区 啊喇彝族乡中心卫生院文件

攀仁啊卫【2021】6号

签发人：赵捷

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院 支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）基本职能

啊喇彝族乡位于攀枝花市经度：101.72367；纬度：26.32327，幅员面积 170.34 平方公里，总人口 9557 人。卫生院坐落于仁和区啊喇彝族乡永富街 80 号，2016 年 12 月被国家卫计委授予“全国群众满意乡镇卫生院”的称号，系仁和区 4 个中心卫生院之一。我院属财政补助事业单位。设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室。是一所集医疗、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生为一体的全民所有制乡镇卫生院，担负着本辖区的医疗卫生服务工作。基本职能：

（1）主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务，服务范围除啊喇彝族乡外，还辐射大田、平地、大龙潭等周边乡镇约 2.5 万群众。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。全面建立覆盖全乡居民的基本医疗卫生服务制度，使全乡居民人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，切实解决看病难问题；

（2）基本建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，促进全乡居民享有均等化的基本公共卫生服务；

（3）基本建立规范有序、结构合理、覆盖全乡的医疗服务体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务；

（4）贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物；实行网上统一采购，实施基本药物零差价销售，统一配送的基本药物采购机制。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范，确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用；

（5）建立健全支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制，有效保障医药卫生体系规范运行；

（6）我院将以热情、细致、扎实、认真的服务态度，努力探索仁和区阳光康养服务及老年人医养服务相结合的新模式，探索更好的服务方式，为辖区签约老年人服好务，进一步提高医养工作服务质量；

（7）全力巩固群众满意乡镇卫生院成果，创建以人为本的卫生院文化，实现和谐的人文特色办院方向；

（8）培养一支留得住、用得上、满足群众健康需求、技术过硬的基础医疗卫生队伍。

（9）配合医保中心做好医保报销工作。

（10）根据四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，完成相关工作。组织全院职工认真学习疫情防控相关政策、工作流程。对辖区居民进行防控知识政策宣传、指导，预检分诊工作时，详细询问记录流行病学史，认真测量体温；同时做好疫情防控消毒记录工作。

（二）、部门绩效目标的设立情况

按照区卫健局及上级部门的统一部署，根据 2020 年年末的工作安排，今年的卫生计生工作，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的开展。**基本公共卫生服务方面：**一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作，特别是新冠疫情的防控工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；**计划生育工作方面：**一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。**扶贫工作方面：**一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。**其他方面：**一是狠抓医疗质量与服务水平提高，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

（三）人员编制情况

核定编制 18 人，现有职工 21 人，在编 16 人（借调 1 人到卫计局、借调 2 人到仁和区人民医院，2 人阳光天使）；临聘 5 人，退休 5 人。开设病床 20 张，主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务，服务范围除啊喇彝族乡外，还辐射大田、平地、大龙潭等周边乡镇约 2.5 万群众。

（四）固定资产情况

卫生院房屋面积面积约 3216 余平米,其中现有业务用房面积 2823 余平米,设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、医保科等特色科室,固定资产总值达 915.94 余万元,卫生院现有 DR、彩色多普勒超声诊断仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等设备。单位有越野车 1 辆、救护车 1 辆,用于公卫下队宣传及体检运送资料及医疗用品,辖区内下设 6 个村卫生室。

二、部门财政资金收支情况

1、2020 年啊喇彝族乡中心卫生院收入决算总额为 444.59 万元,其中:当年财政拨款收入 444.45 万元,事业收入 0 万元,其他收入:1.25 元。上年结转 0 万元。

2、攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院 2020 年支出决算总额为 548.32 万元。基本支出 195.56 万元,其中人员经费为 149.07 万元(工资福利支出 144.86 万元、对个人和家庭的补助 4.21 万元;公用经费为 46.49 万元(商品服务支出 1.30 万元、资本性支出-设备购置费 45.19 万元),);项目支出为:352.76 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

1、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2020 年啊喇彝族乡中心卫生院收入预算总额为 444.59 万元,其中:当年财政拨款收入 444.59 万元。相应安排支出预算 444.59 万元,其中:工资福利支出 140.56 万元,无日常公用支出,项目支出项目支出 300.00 万元,对个人和家庭的补助支出 4.03 万元。

2、支出预算安排情况

啊喇彝族乡中心卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的基本公卫及基本医疗工作。

基本支出，是用于保障卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 13.90 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）卫生健康支出支出 112.04 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出、单位人员工资、日常运转所支出。

（3）住房保障支出 18.65 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（4）项目支出 300.00 万元，2020 年将医疗机构的医疗收入纳入财政预算，实行收支两条线管理。是用于保障啊喇彝族乡中心卫生院为完成特定的工作任务或事业发展目标，保障单位日常人员运转、办公经费、医药成本等方面支出。

3、“三公”经费财政拨款预算安排情况

4、执行管理情况。

2020 年没有“三公”经费财政拨款预算数，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.18 万元）。

（1）、我院根据各级各部门的要求，结合单位自身情况进行了单位内部控制建设，制定了相关的财务制度，包括《啊喇彝族乡中心卫生院内部控制手册》《收入管理制度》《支出管理制度》资产管理制度财务管理制度等。完善了我院管理工作，有效的运行了财务内部监督管理制度，使我院财务管理工作健康有序的开展。

（2）、我院严格按照年初预算管理“三公经费”，2020 年底公务用车运行费 2.18 万元，因公国费 0 元，公务接待费 0 元。

（二）决算编制情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡卫生健康支出事业发展相关工作。

（1）卫生健康支出支出，主要用于基层医疗卫生机构一乡镇卫生院人

员基本工资，津贴补贴，离退休费。

（2）住房保障支出，主要用于职工住房公积金支出。

基本支出 195.56 万元；社会保障和就业支出 18.32 万元。卫生健康支出 158.73 万元；住房保障支出 18.51 万元。是用于保障啊喇彝族乡中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、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。

项目支出 352.76 万元，是用于保障啊喇彝族乡中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、支出绩效情况

（一）基本医疗方面：加强医疗质量管理，保证医疗安全。争取卫生院门诊人次在次年基础上增加 3%，住院人次增加 3%。2020 年门诊治疗 16307 人次，与去年同比下降 30.72%，门诊业务收入 114、88 万元，与去年同比下降 2.11%。居民医保和城镇职工门诊统筹支付 38、89 万元；收治住院病人 933 人次，住院业务收入为 135、53 万元，其中统筹支付 118、97 万元。业务总收入为 250、41 万元。较去年同期增长 2.34%。医疗收入占 15.96%，药占比 10.15%。

（二）基本公共卫生工作方面：着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度，突发重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。

（1）我院累计建立居民健康档案 9145 份。全乡人口 11665 人，累计建立规范化档案 9145 人，建档率达 78.4%，老年人建档 1139 人，建档率 85%；高血压 662 人，建档率 88.5%；糖尿病 136 人，建档

率 48.6% 。重症精神病 36 人。

（2）2020 年我院孕产妇 54 人，根据 2011 年国家基本公共卫生服务规范建立孕产妇健康档案共 42 人，孕产妇保健达 56 余人次，产妇早孕建卡 50 人，新法接生 54 人，住院分娩 54 人，孕产妇系统管理 47 人，高危孕产妇 33 人，管理 33 人。我乡 0-6 岁儿童共 515 人，保健管理 480 人，0-3 岁儿童 193 人，系统管理 189 人，全年儿童体检达 811 余次。并和计划生育部门一起共进行 2 次妇女病普查。

（3）预防接种工作：为辖区 0—6 岁儿童建卡 716 人，建卡率超过 100%。积极配合教育部门做好了入托、入学查验预防接种工作，并做好相关疫苗漏种工作，严格执行国家免疫规划程序免疫规划接种率 100%，扩大免疫接种率达 100%，免疫规划接种率 100%；建卡、建证率达 100%，免疫规划可预防疾病报告与调查率 100%；全年卡介苗接种 0 人，百白破疫苗接种 242 人；脊灰疫苗接种 178 人；麻苗接种 126 人；乙肝疫苗接种及补种 106 人；已接种率达到 100% ；未发生预防接种安全事故。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评分汇总得分 91 分，自评结果为优秀。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

1、增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。

2、以“创建人民群众满意卫生院”为工作目标，加强单位内部控制管理，加强医疗服务水平，提供医务人员医疗服务意识，为人民群众就医提供便利，让人民群众得到实惠，为人民的健康工作做出贡献。

3、加强预算资金管理，提高财政资金使用效率。

第一、加强现金管理，当日收入必须存入银行，杜绝公款私存，挪用资金的发生。

第二、加强固定资产管理，对单位所有固定资产贴上标签，做到专人管理，每年进行一次固定资产清查，对未入账、已损坏的固定资产按财务流程进行处理。

攀枝花市仁和区喇嘛乡中心卫生院

2021年3月22日

