

衡阳县溪江乡卫生院整体支出绩效自评报告

(2024年度)

部门(单位)名称：衡阳县溪江乡卫生院

预算编码：701030

评价方式：部门（单位）自评

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构

报告日期：2025年10月21日

衡阳县溪江乡卫生院整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

衡阳县溪江乡卫生院位于衡阳县西北边陲，东临石市镇，南抵渣江镇，西界金溪镇，北靠双峰县荷叶镇，辖 16 个村 1 个社区，总人口 3.98 万人，距县城 50 余公里。现有综合楼一栋、公租房一栋，占地面积 6200 余平方米，是一所集预防保健、基本医疗、公共卫生、城乡居民医保于一体的综合性乡镇卫生院。

我院属正股级全额拨款事业单位。内设科室分别是院办公室、财务科、医护部、信息化管理办、门诊部、内科、公卫办、检验科、特检科、放射科、药剂科、医保办等 12 个科室，年末实有人数 45 人，其中在编 20 人，临聘 24 人，退休返聘 1 人。

我院为正股级单位，经费渠道为全额拨款。

二、预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

我院 2024 年收入预算批复数 898.18 万元（其中事业收入 461.86 万元；财政基本拨款预算收入 436.32 万元），收入全年预算数 1111.58 万元，主要收入来源：1.本年度财政基本拨款预算收入 557.57 元；2、事业预算收入 461.86 万元；3、其他预算收入 92.15 万元（其他预算收入来源于家庭医生签约服务经费、疫苗接种服务经费等）。年初结转和结余 0 万元。

2024 年支出预算批复数 898.18 万元。支出全年预算数 1111.58 万元。

（三）部门预算执行情况

收入情况：2024 年度收入决算数 1111.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 557.57 万元，决算数为 557.57 万元，完成全年预算数的 100%；其他收入全年预算数为 92.15 万元，决算数为 92.15 万元，完成全年预算数的 100%。事业收入全年预算数为 461.86，完成全年预算的 100%。

支出情况：

1.基本支出情况

2024 年基本支出决算数 1111.58 万元，人员经费 439.02 万元，公用经费 638.58 万元，项目支出 33.98 万元，决算数为 1111.58 万元。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。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经自评，本部门年初预算收入 898.18 万元，全年预算收入 1111.58 万元，2024 年年初预算支出 898.18 万元，2024 年全年预算支出 1111.58 元，执行率 100%，得分 10 分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到我院年初制定的计划数，得分 78 分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我院基本做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到 90%，得分 8 分；自评总得分 96 分，评价等级为优秀。

（二）综合评价指标分析

1.部门资金情况总分 10 分，得分 10 分。年度资金金额 1111.58 万元，执行率为 100%。

2.产出及效益指标总分为 70 分，得分 68 分，主要情况如下：

(1)产出指标总分为 40 分，得分 40 分。一是数量指标 1 个均完成指标值；二是质量指标 1 个均完成指标值；三是时效指标 1 个均完成指标值。

(2)效益指标总分 30 分，得分 28 分。

社会效益方面，保障了广大群众的医疗待遇，维护了社会的稳定。

3.成本指标总分 10 分，得分 10 分。经济成本指标的经济总成本均控制在预算内，未突破预算。

4.满意度指标总分为 10 分，得分 8 分。我们简化精减办事环节、不断提升服务态度、锐减群众办事成本，全心全意优化服务，提升了参保群众幸福指数。

二、存在的问题及原因分析

(一) 预算管理意识淡薄

医院管理者重视医疗技术与服务水平的提升，忽视了预算管理工作的开展，并错误认为预算管理是财务部门的职责，致使医院管理层及全体员工的预算管理意识淡薄。且财务部门预算管理中，由于缺乏专业知识及时间，财务人员未综合分析医院现状及发展需求，致使预算编制不科学，预算执行成效不佳，预算的事中控制未与各业务部门进行实时对接，相应的预算考核机制也不健全，制约了医院健康发展。

(二) 预算执行不到位

当前我医院的预算编制虽设置了年度、季度及月份预算指标，但其未层层分解至各部门及各工作岗位，且缺乏有效的预算执行分析，预算管理多体现在文件中，实际工作中未依照预算编制合理控制成本支出。

（三）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（四）改进措施

1、提高思想认知，树立预算管理理念市场经济背景下，医院管理层要转变管理理念，正确认识预算管理对医院发展的推动作用，树立新型预算管理理念，充分了解全面预算管理的知识、组织结构、岗位职责等，并构建科学健全的预算管理体制机制，强化预算编制、预算执行与预算考核等环节的监管体系。同时医院还需加强全面预算管理知识宣传，提升各部门医疗人员的预算管理意识，促使全体员工全程参与医院的预算管理，并注重预算管理人员专业培训及相关法律法规的学习，提升各部门的协作能力，全面提升医院的预算管理水平。

2、优化预算管理结构，加强制度约束

针对当前医院预算管理组织结构欠缺现象，管理层要建立健全的预算管理体系，设立预算管理委员会，由院长牵头领导，财务部、后勤部等部门人员参与预算管理，完善预算管理结构，并依据医院现行预算管理制度及各环节的预算管理需求制定健全的预算管理机制。

3、提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个科室以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

报告包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县溪江乡卫生院

填报时间：2025 年 10 月 21 日

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	20	45	225%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护 经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费			
3、公务接待	3.51	0	0
项目支出：	90	33.98	33.98
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个 专项一行）			
公用经费：	666.27	638.58	638.58
其中：办公经费		4.47	4.47
水费、电费、差旅费	17.76	17.4	17.4

会议费、培训费			0	0		
政府采购金额	223.48		193.12	193.12		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控 制率	预算投 资 (万元)	实际投 资 (万 元)	投资 概算 控制 率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	严控办公经费，严格执行差旅费审批制度，稳步减压公用经费					

填表人：彭华

联系电话：0734-6960237

单位负责人蒋恒智

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度) 填报单位 (盖章) : 衡阳县溪江乡卫生院 填报时间 : 2025 年 10 月 21 日

预算部门名称		衡阳县溪江乡卫生院						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	898.18	1111.58	1111.58	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	557.57			其中: 基本支出:	523.59		
	政府性基金拨款:	0			项目支出:	33.98		
	年初结转和结余:	0			其他资金	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1、2024 年医疗收入达 450 万元 2、门诊达到 1.6 万人次以上，3、住院人次突破 1600 人次 4、基本公共卫生按质保量完成。5、有力地保障职工的福利待遇 6、医疗责任事故发生率为零。 7、压缩一般性支出、三公经费，保障工作正常开展。				1、医疗收入达 461.86 万元；2、门诊人次达 16458 人次；3、住院人次 1610 人次；4、国家基本公共卫生服务全部保质保量完成；5、职工福利待遇全部 100% 落实；6、全年未发生医疗事故；7、一般性支出、三公经费缩减 10%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗收入	450 万元	461.86	20	20	

		质量指 标	基本公共卫 生按质保量 完成	完成预 期目标	完成预期 目标	10	10	
		时效指 标	资金按规定 拨付到位	2024 年底	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高医疗水 平及服务能 力	大于 90%	85%	10	8	医疗水平和服务能力还 有待提高
			慢性病管理 率达标	大于 80%	90%	10	10	
		生态效 益指标	医疗废物处 理达标	大于 90%	95%	10	10	
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众或 服务对象满 意度	≥95%	90%	10	8	部分对象不满意
	成本 指标	经济成 本指标	专项业务成 本节约率	3%	3%	10	10	
		社会成 本指标						
		生态环						

		境成本 指标						
						100	96	

填表人：彭华

联系电话：0737-6960237

单位负责人签字：蒋恒智