

# 合水县店子乡卫生院文件

合店卫发〔2025〕57号

签发人：王永清

## 关于 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职能

- 承担本乡农村居民健康档案规范管理、运转。
- 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，指导开展卫生工作。
- 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 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监测及评价，开展健康指导。
- 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。

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、定期随访和健康指导。

8、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

## **（二）内设机构及所属单位概况**

我单位为二级预算单位，上级单位为合水县卫生健康局，下设四个村卫生室。

## **二、绩效自评工作开展情况**

包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的项目、资金，审核工作机制等情况。

### **（一）项目立项背景。**

按照医疗卫生体制改革总体要求，我单位严格按照文件要求落实了项目绩效政策，根据资金下达文件与资金管理规定，及时科学有效的为我乡人民身体健康提供医疗和预防保健服务，履行农村公共卫生、妇幼保健、计划生育、医疗保险、地方病防治等职责。

### **（二）项目组织管理。**

全面落实了支付绩效政策，建立了稳定的绩效机制，提升了卫生院的医疗服务体系，由施工单位申请、卫生院初审、县卫健

局财务股室负责人、财务分管领导分级审核，执行逐级审批制度。

### （三）项目使用情况。

按照上年项目建设进度及项目资金支付率等考核因素，结合我院实际情况，按照项目相关文件实施。

### （四）项目计划内容及实施情况。

我单位项目年度计划由上级主管部门卫健局统一编制，主要内容为：根据主管部门年初计划和安排我单位严格按照文件规定实施。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

1. 收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024 年，下达年初预算 214.73 万元，其中财政拨款收入 214.73 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 100.00%。与 2023 年度相比，2024 年度收入增加 32.86 万元，增长 18.07%，其中：2024 年度一般公共预算财政拨款收入增加 32.86 万元，增长 18.07%。2024 年度事业收入持平。2024 年度经营收入增加持平。2024 年度其他收入持平，与 2023 年度相比，2024 年度支出增加 32.86 万元，增长 18.07%。其中：2024 年度基本支出增加 32.86 万元，增长 18.07%。2024 年度项目支出持平。2024 年度经营支出持平。

2024 年我单位收入预算为 612.34 万元，实际收入为 612.34



万元，与收入预算相比 6123382.98 收入预算完成率 100.00%。  
2024 年我单位支出预算为 612.34 万元，实际支出为 612.34 万元，与支出预算相比持平。

## 2. 收入支出结构分析。

2024 年合水县店子乡卫生院各项经费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 612.34 万元；本年支出合计 612.34 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元后，年末结转结余 0.00 万元。

合水县店子乡卫生院总收入为 612.34 万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款 484.36 万元，占总收入的 79.10%；

事业收入 127.98 万元，占总收入的 20.90%；

其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；

事业单位经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

2024 年度财政拨款收入为 484.36 万元。与 2023 年度相比，增加 209.93 万元，增长 76.09%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 379.95 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 78.44%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 232.39 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 47.98%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 0.00%。2024 年度财政拨款支出为 484.36 万元。与 2023 年度相比，增加 209.93 万元，增长 76.09%。其中：一般公共预算财政拨款支出 484.36 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 251.97 万元。与

2023 年度相比，增加 63.55 万元，增长 33.73%，一般公共预算财政拨款项目支出为 232.39 万元。与 2023 年度相比，增加 145.74 万元，增长 168.20%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

项目总体目标为全面落实下达项目，多方位提升单位医疗卫生服务能力。绩效申报表及自评表三级指标，结合本项目实际，按照项目推进的关键因素制定，能够如实反映项目建设过程中的重要指标。通过项目实施，医院承担辖区内公共卫生、公共卫生突发事件应急处理、健康扶贫及医疗卫生服务工作，改善医疗卫生条件，为患者提供良好的就医环境。

### 评价目的

根据设定绩效目标，通过项目的执行、资金使用情况，全面分析和评价专项资金的使用情况，进一步使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率，加强专项资金绩效监控，客观、全面的反映专项资金使用效益。

### 评价对象与范围

评价对象为县级预算、项目专项资金，评价范围为年度所有资金执行的项目类型。

### 评价依据

依据《财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局、

国家疾病预防控制局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》等资金管理要求。

### 评价原则、评价方法

绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价方法。使用目标效益分析法和公众评判法。

### 绩效评价指标体系

评价指标体系分为三级评价体系，即一级指标、二级指标、三级指标。主要从项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度等进行定性、定量评价。

## （三）各项指标完成情况分析

### 绩效评价指标分析

#### 项目决策情况

依据主管部门下达文件精神及要求，按照项目建设程序实施。

#### 项目过程情况

由主管部门县卫健局总体监管，卫生院具体负责实施及建设全过程管理，整体竣工后依据项目管理规定，进行决算验收。

#### 项目产出情况

截止年底前，基本公共卫生等项目能按要求完成年初目标任务。

#### 项目效益情况

通过项目的实施，我单位医疗条件进一步改善，医疗水平持续增加，看病难、看病贵问题得到有效解决，基本公共卫生工作顺利开展。

#### 部门履职目标

完成本年度任务率 95%。

#### 部门效果目标

完成本年度计划 95%。

#### 社会影响

单位履行职责对店子乡医疗卫生事业发展有积极影响。

#### 服务对象满意度

服务对象满意度 95%。

#### 长效管理

管理规范基本完善。

#### 人力资源建设

加大医护人员业务知识培训，医疗水平明显提高。



档案管理

档案管理规范。

#### 四、部门预算项目支出绩效自评情况

项目资金使用较为规范，项目申报符合条件，项目建设进度尽量按期完成，资金使用管理基本达到预期绩效目标要求。年度资金总额：全年预算数 553.57 万元，全年执行数 484.36 万元，执行率 87.49%；基本支出：全年预算数 242.05 万元，全年执行数 242.05 万元，执行率 100%；项目支出：全年预算数 311.52 万元，全年执行数 242.31 万元，执行率 77.78%，资金支付较为迟缓。绩效自评总得分 92.95 分，评价总体结论为良。

#### 五、绩效自评工作的经验、问题和建议

近年来我们在项目落实上虽然取得了一定成绩，还是存在一些不足。1、由于县级配套困难，中央转移支付补助资金总量不足。2、实施项目后，由于原有利益链条断裂，医务人员工作量大和待遇变低形成了强烈反差，导致个别医务人员工作积极性受挫，服务意识降低。3、部分药品价格涨幅较大。建议：进一步加大中央转移支付预算资金，化解卫生院债务。加强药企管理，对一些急需、紧缺的药品进行定点生产，

合水县店子乡卫生院

2025年2月27日







| 部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                          |           |            |            |       |         |         |    |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|---------|---------|----|---------|
| (2024年度)    |                                                                                                                                                                          |           |            |            |       |         |         |    |         |
| 台水县店子乡卫生院   |                                                                                                                                                                          |           |            |            |       |         |         |    |         |
| 部门（单位）名称    | 年初预算数                                                                                                                                                                    | 全年预算数     | 全年执行数      | 执行率        | 得分    | 未完成原因分析 |         |    |         |
| 整体支出规模(元)   | 年度资金总额                                                                                                                                                                   | 2147348.8 | 5535711.74 | 4843626.38 | 87.49 | 8.74    |         |    |         |
|             | (一)基本支出                                                                                                                                                                  | 2147348.8 | 2420538.59 | 2420538.59 | 100   | 10      |         |    |         |
|             | 1. 人员经费                                                                                                                                                                  | 2133348.8 | 2406538.59 | 2406538.59 | 100   | 10      |         |    |         |
|             | 2. 公用经费                                                                                                                                                                  | 14000     | 14000      | 14000      | 100   | 10      |         |    |         |
|             | (二)项目支出                                                                                                                                                                  | 0         | 3115173.15 | 2423087.79 | 77.78 | 7.77    |         |    |         |
|             | 1. 一般性项目                                                                                                                                                                 | 0         | 1152824.66 | 729780.08  | 63.3  | 6.33    |         |    |         |
|             | 2. 重点项目                                                                                                                                                                  | 0         | 1962348.49 | 1693307.71 | 86.28 | 8.62    |         |    |         |
| 预期目标        | 目标1：全力保障工资福利支出。<br>目标2：全力保障工会会费支出。<br>目标3：免费向全乡居民提供基本公共卫生服务，开展对全乡重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持全乡地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，同时推进妇幼，预防接种，慢性病管理，老年人健康管理，卫生协管等工作。<br>目标4：多方位提升单位医疗卫生服务能力。 |           |            |            |       |         |         |    |         |
| 实际完成情况      | 我单位年末完成支付4843626.38元，支付率87.49%                                                                                                                                           |           |            |            |       |         |         |    |         |
| 评价指标        |                                                                                                                                                                          |           |            |            |       |         |         |    |         |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                     | 三级指标      | 年度指标值      | 实际完成值      | 单位    | 分值      | 完成率     | 得分 | 未完成原因分析 |
|             |                                                                                                                                                                          | 基本支出预算执行率 | =100%      | 100        | %     | 2       | 100.00% | 2  |         |

|      |        |             |       |             |   |   |         |     |  |
|------|--------|-------------|-------|-------------|---|---|---------|-----|--|
| 部门管理 | 资金投入   | 项目支出预算执行率   | ≤100% | 87.49       | % | 2 | 100.00% | 2   |  |
|      |        | “三公”经费控制率   | ≤100% | 100         | % | 2 | 100.00% | 2   |  |
|      |        | 结转结余变动率     | ≤0%   | 85          | % | 2 | 0%      | 0   |  |
|      | 财务管理   | 财务管理制度健全性   | 健全    | 100%-80%(含) |   | 2 | 100     | 1.8 |  |
|      |        | 资金使用规范性     | 规范    | 100%-80%(含) |   | 2 | 100     | 1.8 |  |
|      | 采购管理   | 政府采购规范性     | 规范    | 100%-80%(含) |   | 2 | 100     | 1.8 |  |
|      | 人员管理   | 在职人员控制率     | ≤100% | 100         | % | 2 | 100.00% | 2   |  |
|      | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全    | 100%-80%(含) |   | 2 | 100     | 1.8 |  |
|      | 资产管理   | 资产管理规范性     | 规范    | 100%-80%(含) |   | 2 | 100     | 1.8 |  |
|      |        |             |       |             |   |   |         |     |  |

|                                                                                                                 |         |                                |          |             |   |    |         |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|-------------|---|----|---------|------|--|
| 履职效果                                                                                                            | 部门履职目标  | 完成本年任务率                        | >=95%    | 95          | % | 16 | 100.00% | 16   |  |
|                                                                                                                 | 部门效果目标  | 完成年度计划                         | >=95%    | 95          | % | 16 | 100.00% | 16   |  |
|                                                                                                                 | 社会影响    | 单位履行职责对店子乡医疗卫生事业发展所带来的直接或间接影响。 | 有积极影响    | 100%-80%(含) |   | 18 | 100     | 16.2 |  |
|                                                                                                                 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                        | >=98%    | 95          | % | 10 | 96.94%  | 10   |  |
| 能力建设                                                                                                            | 长效管理    | 管理规范                           | 基本完善     | 100%-80%(含) |   | 3  | 100     | 2.7  |  |
|                                                                                                                 | 人力资源建设  | 加大医护人员业务知识培训                   | 医疗水平明显提高 | 100%-80%(含) |   | 3  | 100     | 2.7  |  |
|                                                                                                                 | 档案管理    | 档案管理规范                         | 规范       | 100%-80%(含) |   | 4  | 100     | 3.6  |  |
| 总分                                                                                                              |         |                                |          |             |   |    |         |      |  |
| 说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标<br>2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 |         |                                |          |             |   |    |         |      |  |