

# 合水县固城镇卫生院文件

合固卫发〔2025〕42号

## 合水县固城镇卫生院 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

- 1、承担本乡农村居民健康档案规范管理、运转。
- 2、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。
- 3、提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、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。

5、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。

6、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，上属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 186.08 万元，其中财政拨款收入 186.08 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 年度收入减少 30.53 万元，下降 14.09%，其中：2024 年度一般公共预算财政拨款收入减少 30.53 万元，下降 14.09%。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 年度支出减少 30.53 万元，下降 14.09%。其中：2024 年度基本支出减少 30.53 万元，下降 14.09%。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 354.39 万元，实际收入为 392.12 万元，与收入预算相比 3921158.96 收入预算完成率 110.65%。2024 年我单位支出预算为 354.39 万元，实际支出为 392.12 万元，与支出预算相比增加 377251.75 万元，增长 10.65%。

## 2. 收入支出结构分析。

2024 年合水县固城镇卫生院各项经费结转结余年初数 0.00 万元；本年收入合计 392.12 万元；本年支出合计 392.12 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。

合水县固城镇卫生院总收入为 392.12 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 354.39 万元，占总收入的 90.38%；

事业收入 37.73 万元，占总收入的 9.62%；

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 354.39 万元，与 2023 年度相比，增加 69.13 万元，增长 24.24%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 256.78 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 72.46%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 135.34 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 38.19%。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 354.39 万元。与 2023 年度相比，增加 69.13 万元，增长 24.24%。其中：一般公共预算财政拨款支出 354.39 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 219.05 万元。与 2023 年度相比，增加 39.71 万元，增长 22.15%，一般公共预算财政拨款项目支出为 135.34 万元。与 2023 年度相比，增加 29.42 万元，增长 27.78%，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

单位履行职责对固城镇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 425.19 万元，全年执行数 354.39 万元，执行率 83.34%；基本支出：全年预算数 207.34 万元，全年执行数 207.34 万元，执行率 100%；项目支出：全年预算数 217.85 万元，全年执行数 147.05 万元，执行率 67.49%，资金支付较为迟缓。绩效自评总得分 91 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，

