

合水县段家集中心卫生院

合水县段家集中心卫生院 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

合水县段家集中心卫生院，坐落于合水县段家集乡街道 92 号，我院现有业务、办公用房面积共计 1326.05 m²，现拥有救护车 1 辆，我单位为二级预算单位，上级单位为合水县卫生健康局，设编制数 13 名；在职 27 人。其中正式职工 19 人，县招 6 人，三支一扶 1 人，退伍军人安置 1 人。

（一）部门主要职能

合水县段家集中心卫生院为副科级全额拨款事业单位，主要职责是负责本辖区内常见病、多发病的诊治、急症抢救和危重病人转诊等工作；负责公共卫生、慢性病管理、家庭医生签约服务、应急处理、健康档案、传染病、地方病、职业病、慢性非传染病的诊断及妇幼保健、健康教育等工作；负责计划免疫、疫情检测、突发公共卫生事件处置及救灾抢险医疗工作；负责“120”接、出诊工作；配合做好 6 个村卫生室、个体医生管理、培训和技术指导等工作；参与城乡居

民基本医疗保险制度的组织实施工作；承担上级交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

段家集中心卫生院内设 18 个职能科室：院长办公室、办公室、财务室、医务科、护理部、公卫科、化验室、医技科、档案室、治疗室、中医馆、发热门诊、门诊、药房、医保科、预防接种室、放射科、党建室。下设 6 个村卫生室，共 6 名村医。

二、绩效自评工作开展情况

根据《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号）文件要求，我单位及时组织开展绩效评价工作，对 2024 年度预算执行绩效完成情况进行自我评价。具体工作开展情况如下：

（一）自评工作组织管理情况

按照绩效评价工作要求，我单位相关部门工作人员组成绩效自评小组，召开了绩效评价专题工作会议，安排部署自评工作。自评小组根据评价目的和评价内容，认真学习了相关政策法规，针对评价工作任务制定了自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以我单位 2024 年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量

和定性相结合的评价方法，对 2024 年度预算执行情况进行客观公正的分析评价。

（二）自评范围

本次绩效自评范围为我单位 2024 年度财政拨款的基本支出。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。

（三）自评工作程序

本次绩效自评工作主要包括以下工作程序：

1. 根据我单位整体支出和绩效目标的设定情况，通过各业务科室收集绩效目标实现程度、预算执行进度等绩效评价基础资料。

2. 整理分析相关资料，统计财政资金预算执行情况和各项绩效目标完成情况，对年初设定的绩效指标及各项指标完成情况进行对比分析，填写 2024 年度《部门整体支出绩效自评表》；

3. 总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出改进措施，完成《合水县中心卫生院 2024 年度预算执行情况绩效自评报告》。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年我单位财政预算拨款收入 528.81 万元，本年实际支出 442.32 万元，预算执行率 83.64%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024 年合水县段家集中心卫生院整体支出绩效得分为 90.76 分，绩效等级为“优”。

我单位 2024 年度工作根据年初规划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用，较好的保障了全年各项工作任务顺利完成，保证了辖区居民医疗卫生、疾病预防，获得了良好的社会效益和生态效益。围绕全年工作目标任务，我单位 2024 年度主要工作成果及总体绩效目标完成情况如下：

（1）全力保障 2024 年工资福利支出：2024 年我单位持续保障职工工资福利支出。

（2）全力保障 2024 年工会会费支出：积极组织工会活动，按程序办理工会会费支付手续。

（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，老年人健康服务，卫生协管等工作。

（4）多方位提升我单位医疗卫生服务能力。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门整体支出预算执行率目标完成情况分析

整体支出预算执行率：指标分值 10 分，自评得分 8.36 分，得分率 83.6%。

2024 年我单位财政预算拨款收入 528.81 万元，本年实际支出 442.32 万元，预算执行率 83.64%。

2. 部门管理目标完成情况分析

部门管理指标包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个二级指标，下设 10 个三级指标。指标分值 20 分，自评得分 19 分，得分率 95%。其中：因制度不完善，“财务管理”指标扣 0.4 分、“资产管理”指标扣 0.2 分，因内部控制机制在完整性、合理性等方面存在一定缺陷，“采购管理”指标扣 0.2 分、“重点工作管理”指标扣 0.2 分。

（1）资金投入：

①基本支出预算执行率

指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。我单位 2024 年基本支出本年预算收入 287.05 万元，实际支出 285.8 万元（人员经费支出 285.34 万元，公用经费支出 0.46 万元），基本支出预算执行率 99.56%。

②三公经费控制率

指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。2024 年我单位认真履行八项规定要求，本着节约的原则，减少公车维护费用，缩减三公经费开支。2024 年我单位无三公经费支出。

③结转结余变动率

指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

④项目支出预算执行率

指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。我单位 2024 年项目支出本年预算收入 241.76 万元，实际支出 156.52 万元（一般性项目支出 71.84 万元，重点项目支出 84.68 万元），项目支出预算执行率 64.73%。

（2）财务管理

①财务管理制度健全性

指标分值 2 分，自评得分 1.8 分，扣 0.2 分。得分率为 90%。我单位财务管理制度健全，依据《政府会计准则制度》进行财务核算。会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料均符合会计制度的规定，财务信息真实、完整，资金支出、会计核算方面较为规范，未发现违规支付及超标准开支的情况。我单位预算、决算信息及三公经费支出情况按照信息公开的要求定期在指定网站公开。

②资金使用规范性

指标分值 2 分，自评得分 1.8 分，扣 0.2 分。得分率为

90%。我单位资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途。

（3）采购管理

政府采购规范性指标分值 2 分，自评得分 1.8 分，扣 0.2 分。得分率为 90%。2024 年度我单位无政府采购项目。其他采购计划按照规定程序报经合水县卫健局批准，采购计划按照规定程序报经合水县卫生健康局批准，通过公开招标、竞争性磋商、协议供货、单一来源、询价等方式采购。集中采购及自行采购活动依据法定采购方式和程序开展，采购文件、档案完整。

（4）资产管理

资产管理规范性指标分值 2 分，自评得分 1.8 分，扣 0.2 分，得分率为 90%。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 208.26 万元，其中固定资产净值 128.31 万元、无形资产净值 79.95 万元。我单位固定资产使用合规、配置合理、处置规范。

（5）人员管理

在职人员控制率指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。我单位 2024 年人员编制 13 人，实有在职人员 28 人，在编 10 人，财政供养人员编制人数控制在预算编制以内。

（6）重点工作管理

重点工作管理制度健全性指标分值 2 分，自评得分 1.8 分，扣 0.2 分，得分率为 90%。我单位 2024 年重点工作任务主要包括健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进行动项目、免费提供避孕药具、基本医疗服务工作。2024 年我单位持续加强制度建设，不断提升风险防控水平，初步建立了内部控制体系，但内部控制机制在完整性、合理性等方面存在一定缺陷，单位层面未针对办公室、各监测、管理、评估科等业务科室设置全面、完整的岗位职责，未建立关键岗位轮岗机制。业务层面预算执行与分析制度不完善。

3. 履职效果目标完成情况分析

履职效果指标包括部门履职、部门效果、社会影响、服务对象满意度四个二级指标，下设 4 个三级指标。履职效果指标分值 60 分，自评得分 55 分，得分率 91.67%。

2024 年我单位紧紧围绕合水县卫生健康局工作安排，坚持重点工作和基本工作相结合，综合调度，统筹推进，确保 2024 年各项工作任务保质保量完成。

4. 能力建设目标完成情况分析

能力建设指标包括长效管理、人力资源建设、档案管理等 3 个



二级指标，下设 3 个三级指标。能力建设指标分值 10 分，绩效得分 8.4 分，得分率 84%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 预算执行率需进一步提高

我单位将积极联系上级部门，进一步加快资金支付进度，提高预算执行率。

2. 内部控制建设工作有待加强

2024 年我单位持续开展内部控制建设工作，但内部控制仍不够规范，制度建设不够完善。岗位职责、关键岗位轮岗机制及收入、资产等管理制度有待进一步完善。

我单位将及时完善管理制度，建立健全岗位职责制，有效明确岗位职责分工，明确预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理及建设项目管理的部门及岗位职责分工，建立健全相关业务的程序、方法和要求，确保相关制度流程执行有据可依。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 4 个，当年财政拨款 103.7832 万元，全年支出 73.7662 万元，执行率 71%。通过自评，有 2 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“中”，1 个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）基本公共卫生服务补助资金项目

1.项目支出预算执行情况。全年预算数 76.077 万元，实际执行数 69.5 万元，执行率 91%。自评得分 91 分，项目评

价为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析。基本公共卫生服务补助资金主要是乡镇卫生院对辖区内健康教育、预防接种、重点人群健康管理、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等项目工作的补助。此资金支付主要是根据辖区内完成服务的数量和项目成本以及考核确认的补助系数进行资金结算。全年预算数 76.077 万元，实际执行数 69.5 万元，执行率 91%。

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：控制在预算成本之内。2024 年度支出 69.5 万元。

(2) 产出指标：2024 年资金需求数 76.077 万元，使用率 100%，资金支付率 91%。

(3) 效益指标：提高居民健康保健意识。基本公共卫生资金的发放，解决了我院在公共卫生上的经费问题，我院 2024 年度在各个村及镇广场进行相关内容的宣传与讲解，免费为居民提供测量血压、测血糖等服务。

(4) 满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度达 98% 及以上。2024 年度我院公共卫生服务覆盖所有村，为老年人提供体检等服务，受到群众的一致好评。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

下一步建议及时下拨基本公共卫生服务补助资金，因加强培训，加大基础设施硬件保障，提高应对突发公共卫

生事件处置能力。

（二）基本药物制度中央补助资金项目

1.项目支出预算执行情况。全年预算数 13.24 万元，实际执行数 0.6 万元，执行率 4.53%。自评得分 78 分，项目评价为“中”。

2.总体绩效目标完成情况分析。基本药物补助资金是用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推动基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。全年预算数 13.24 万元，实际执行数 0.6 万元，执行率 4.53%。

3.各项指标完成情况

（1）成本指标：控制在预算成本之内。2024 年度支出 0.6 万元。

（2）产出指标：2024 年资金需求数 13.24 万元，使用率 100%，资金支付率 4.53%

（3）效益指标：减轻患者药品费用负担、保障卫生院日常工作开展。我院实行药品零差率制度，基本药物制度补助资金解决了我院经费问题，保障了我院基本开支。

（4）满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度达 98 % 及以上。2024 年度我院基本药物制度补助资金覆盖所有村，为居民提供医疗服务。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

本项目资金支付完成率及各项指标完成情况较好未偏离绩效目标，下一步我院会进一步加强资金管理，提高资金

使用的各项效益。

（三）有关卫生健康项目转移支付项目

1.项目支出预算执行情况。全年预算数 3.6662 万元，实际执行数 3.6662 万元，执行率 100%。自评得分 100，项目评价为“优”。

2.总体绩效目标完成情况分析。根据设定绩效目标，通过项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据，进一步细化量化绩效目标，加强专项资金绩效监控，客观、全面、公正的反映专项资金使用效益，及时查缺补漏，纠正偏离绩效目标的行为。全年预算数 3.6662 万元，实际执行数 3.6662 万元，执行率 100%。

3.各项指标完成情况

（1）成本指标：控制在预算成本之内。2024 年度支出 3.6662 万元。

（2）产出指标：2024 年资金需求数 3.6662 万元，使用率 100%，资金支付率 100%

（3）效益指标：我院医疗条件进一步改善，医疗服务水平持续增加，看病难问题得到有效解决，能有效满足辖区居民的就医。

(4) 满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度达 98% 及以上。。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目实施较为规范，制定目标任务明确，项目申报符合条件项目建设进度能够按期完成。

(四) 基层医疗卫生机构综合改革项目

1.项目支出预算执行情况。全年预算数 10.8 万元，实际执行数 0 万元，执行率 0%。自评得分 70 分，项目评价为“良”。

2.总体绩效目标完成情况分析。根据设定绩效目标，通过项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，用于推进卫生院及村卫生室各项工作的顺利开展，提升我院医疗卫生机构服务水平，以便更好的满足居民诊疗服务需求。全年预算数 10.8 万元，实际执行数 0 万元，执行率 0%。

3.各项指标完成情况

(1) 成本指标：控制在预算成本之内。2024 年度支出 0 万元。

(2) 产出指标：2024 年资金需求数 10.8 万元，使用率 100%，资金支付率 0%

(3) 效益指标：我院医疗条件进一步改善，医疗服务水平持续增加，看病难问题得到有效解决，能有效满足辖区

居民的就医。

(4) 满意度指标: 服务对象满意度指标: 受益群众满意度达 95 % 及以上。。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目实施较为规范, 制定目标任务明确, 项目申报符合条件项目建设进度能够按期完成, 但由于县级财政配套困难, 资金支付率较低。下一步加强项目管理, 优化项目审批流程, 提高项目实施效率。建立项目跟踪机制, 及时解决项目实施过程中出现的问题; 加强与相关部门的沟通协调, 确保项目按时完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对绩效自评情况及时整理、归纳、分析, 及时总结经验, 将评价结果作为下一年度预算资金安排和预算管理工作的依据, 自评结果将按财政要求及时公开, 依法自觉接受审计及社会各界监督。

合水县段家集中心卫生院

2025年1月9日



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门整体支出情况		金寨县疾病预防控制中心										
		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	2654589.06	5288138.44	4423240.46	83.64	8.36						
	(一)基本支出	2654589.06	2870481.5	2858059.5	99.56	9.95						
	1.人员经费	2637589.06	2853481.5	2853481.5	100	10						
	2.公用经费	17000	17000	4578	26.92	2.69						
	(二)项目支出	0	2417656.94	1565180.96	64.73	6.47						
	1.一般性项目	0	949570	718393.87	75.65	7.56	项目正在实施					
	2.重点项目	0	1468086.94	846787.09	57.67	5.76	项目正在实施					
预期目标		目标1: 全力保障2024年工资福利支出。 目标2: 全力保障2024年工会费支出。 目标3: 免费向全县居民提供基本公共卫生服务,开展对全县重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,保持全县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、老年健康服务、卫生监督等工作,全方位提升单位医疗卫生服务能力。										
实际完成情况		全力保障2024年工资福利支出,全力保障2024年工会费支出,免费向全县居民提供基本公共卫生服务,开展对全县重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,保持全县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、老年健康服务、卫生监督等工作,全方位提升单位医疗卫生服务能力。										
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			
部门管理	资金投入	"三公"经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2				
		项目支出预算执行率	<=100%	64.73	%	2	100.00%	2				
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2				
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2				
	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	项目实施及时	及时	100%-80%(含)	%	16	100	14.4				
	部门效果目标	项目实施效果	逐渐形成	100%-80%(含)	%	16	100	14.4				
	社会影响	提高社会认可度	逐步提高	100%-80%(含)	%	18	100	16.2				
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	96	%	10	101.05%	10				
能力建设	长效管理	单位管理制度健全	健全	80%-60%(含)	%	3	80	2.1				
	人力资源建设	基层卫生人才队伍管理制度健全	健全	100%-80%(含)	%	3	100	2.7				
	档案管理	归档及时率	及时	100%-80%(含)	%	4	100	3.6				
总分						100		90.76				
说明: 1.各部门可根据部门《部门整体支出绩效评价标准体系框架》(参考)设置三级指标和指标。 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项填写,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。												