

宁县瓦斜乡卫生院

宁县瓦斜卫生院 关于卫生健康人才培养项目支出自评报告

一、项目概况

(一) 部门职能及机构设置

1、主要职能

宁县瓦斜卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位。负责全乡医疗卫生服务，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

2、机构设置

单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：办公室、住院部、门诊部、护理部、化验室、功能检查科、医保办公室、基本公共卫生服务办公室、中医馆、中西药库、其他功能服务科室。2024年年末本单位事业编制7人，实有事业人员10人，供养人员1名，临时聘用人员18人，年末共实有人员28人。



（二）项目基本情况

项目实施的依据

依据医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金，发放人员 1 人，为提升医疗服务水平，提高辖区内群众健康水平，提高特岗医生医疗质量服务水平，下达了特岗医生生活补助资金，全年预算数为 7.00 万元，均为上年结转资金。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或变更的情况，有效发挥资金使用效益，明确资金使用范围、审批流程、监督检查等内容，规范资金使用和管理。在项目执行过程中，严格执行资金审批制度，各项支出经申请、审核、审批等环节，确保资金使用合理合规。定期对项目进展情况进行检查和评估，及时发现问题并采取纠偏措施。预计年底预算执行率达到 100%，绩效目标任务将全面完成。

（二）项目资金使用情况

卫生健康人才培养培训补助资金项目支出预算安排 7.00 万元，总投入 7.00 万元，资金到位 7.00 万元，实际使用 5.50 万元，项目资金到位率 100%，预算执行率 78.57%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2024 年项目是根据自评报告设计的自评指标体系，采用现



场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 94.52 分，自评等级为:优。

(二) 项目绩效目标完成情况

1.成本指标方面：完成了成本控制达到了预期目标，得分 19.33 分。

2.产出指标方面：完成了各项产出数量、产出质量、时效指标基本按期完成预期目标，但个别时效指标未达到预期目标，得分 38.67 分。

3.效益指标方面：完成了保障各项工作顺利完成，有效提高医务人员的服务质量，促进医院的可持续发展，得分 18.66 分。

4.满意度指标方面：经问卷调查，工作程序、工作纪律执行的满意度超预期完成目标，得分 10 分。

5.预算执行：卫生健康人才培养培训补助项目支出下达资金 7.00 万元，全年支付执行数 5.50 万元，支付率为 78.57%，得分 7.86 分。

四、存在问题

(一)项目预算执行方面

项目资金预算执行率较低，实际支出远低于预算安排。虽然资金使用合法合规，但预算编制与实际执行存在较大偏差，反映出在预算编制时，对项目实际资金需求的调研和预测不够精准，没有充分考虑到实际活动开展中可能出现的资金使用调整情况，导致预算的科学性和合理性不足。



(二)项目组织管理方面

所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或变更的情况，有效发挥资金使用效益，明确资金使用范围、审批流程、监督检查等内容，规范资金使用和管理。在项目执行过程中，严格执行资金审批制度，各项支出经申请、审核、审批等环节，确保资金使用合理合规。定期对项目进展情况进行检查和评估，及时发现问题并采取纠偏措施。

五、有关建议

(一)优化预算编制与执行

加强预算编制前的调研工作，深入了解实际需求和资金使用规律，提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行过程中，建立健全资金支出督促机制，明确各阶段资金支出任务和责任人员，定期对资金支出进度进行检查和通报，确保资金及时、足额投入到项目中。同时，根据实际活动开展情况，在合规的前提下，灵活调整资金使用计划，提高资金使用效率。

(二)深化项目管理，提升管理水平

进一步完善项目管理制度，加强对制度执行情况的监督检查。在队伍人才培养方面，建立完善的培训效果评估机制，定期对培训效果进行跟踪评估，根据评估结果及时调整培训内容和方式。在法制宣传基地建设等项目中，加强对质量的监管，建立质量追溯体系，确保项目质量可控。



(三)完善绩效目标设置

进一步细化和量化绩效目标,使其更具可操作性和可衡量性。对于“提高代表履职能力和新时代人大监督工作职能”等较为宏观的目标,可分解为具体的指标,如代表参加培训的时长、代表提出建议的数量和质量、监督工作的开展次数和成效等,并明确相应的考核标准。这样不仅能为项目实施提供清晰的方向,也便于在绩效评价时准确评估目标完成情况,从而更好地发挥绩效目标对项目的引导和管控作用。

附件:宁县瓦斜卫生院卫生健康人才培养培训补助资金项目
支出绩效自评表





项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金								
主管部门		宁县卫生健康局			实施单位		宁县瓦斜卫生院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	70000	70000	55000	10	78.57%	7.86		
		其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0.00		
		上年结转资金	70000	70000	55000	-	78.57%	7.86		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保特岗医生生活补助				确保特岗医生生活补助发放到位				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	服务性收入占比提升率	≥20%	20	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	家庭医生签约服务覆盖率	≥85%	85	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	人民群众幸福指数	中长期	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构药品集中采购率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	药品零差率实施率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	患者诊断符合率	中长期	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	门诊次均费用控制程度	良好	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	居民生活质量提升度	中长期	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			94.52		

