

宁县焦村卫生院

宁县焦村卫生院 关于基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目 支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县焦村卫生院是本地区重要的基层医疗卫生服务机构，主要承担辖区内基本医疗、公共卫生服务、健康管理等职能。卫生院始终坚持公益性质，积极推进基层卫生综合改革，落实国家基本药物制度，不断完善服务体系，提升服务质量，为居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

(二) 项目基本情况

主要用于支持卫生院开展基层医疗卫生服务、医保服务及健康体检等工作，推动基层卫生服务机构标准化建设，提升基层医疗服务水平。项目全年预算资金为 6.88 万元，全部为财政拨款，实际执行 2.17 万元。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

我院高度重视项目组织实施，明确项目领导小组职责，建立

内部管理制度，规范资金使用流程。项目执行过程中，定期开展进展跟踪与自查，对发现的问题及时采取纠偏措施，确保项目有序推进。

（三）项目资金使用情况

2024 年度该项目预算安排 6.88 万元，实际到位资金 6.88 万元，资金到位率 100%；实际使用 2.17 万元，预算执行率为 31.48%，资金使用符合相关规定。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年，我院依据项目绩效自评指标体系，结合资料审核、数据比对及现场核查等方式开展绩效自评。经综合评价，自评得分 90.63 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：成本控制实际支出 2.17 万元，执行率 31.48%，得分 20 分。

2.产出指标方面：基本药物制度与综合改革工作落实率 80%，得分 16.84 分；资金支付及时率 80%，得分 16.84 分；

3.效益指标方面：基层卫生服务机构标准化建设持续推进，得分 10 分；县乡村卫生一体化效果明显，得分 18.95 分；

4.满意度指标方面：城乡居民服务对象满意度达 95%，得分 10 分。

（三）预算执行

2024 年度该项目预算安排 6.88 万元，实际到位资金 6.88 万元，资金到位率 100%；实际使用 2.17 万元，预算执行率为 31.48%，得分 8 分。

四、存在问题

1. 预算执行率偏低，资金支付进度缓慢：项目全年预算执行率仅为 31.48%，反映出资金支付与实际项目推进存在脱节，可能由于项目前期准备不充分、实施计划与资金安排衔接不畅等原因导致。

2. 绩效指标设定不够科学，量化程度不足：部分绩效指标如“效果明显”“持续推进”等定性描述较多，缺乏具体量化标准和阶段性目标，不利于客观衡量项目实施成效。

3. 项目过程管理与动态调控机制不健全：虽已建立基本管理制度，但在资金使用计划、支出进度控制、绩效动态监测等方面仍较为薄弱，影响项目整体执行效率和效益发挥。

五、有关建议

1. 强化项目预算与执行衔接机制：建议提前做好项目论证与实施计划，细化资金使用方案，建立“资金-任务-进度”联动管理机制，避免资金滞留，提高预算执行效率

2. 优化绩效指标设置，增强可考核性：应进一步量化绩效目标，明确时间节点和产出标准，例如将“持续推进”转化为具体

建设任务完成比例，提升评价的客观性和指导性。

3. 加强全过程绩效监控与动态调整：建立健全项目支出进度月度通报机制，引入信息化工具，实时跟踪资金使用与项目进展，及时发现偏差并采取纠偏措施，确保项目按计划实施。

宁县焦村卫生院

2025年3月12日



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称											基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金										
主管部门					宁县卫生健康局					实施单位			宁县焦村卫生院								
				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:		0			68838			21670		10		31.48			8.00				
		其中:财政拨款					68838			21670		10		31.48			8.00				
未完成原因分析																					
年度总体目标		预期目标										实际完成情况									
		加强基层医疗机构服务体系建设,不断提升服务能力和水平																			
	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		生态成本指标		可持续性		≥95%		95		20		%		100.00%		20				
	产出指标		数量指标		支付办公费、商品服务费、药品费录入准确率		≥95%		80		20		%		84.21%		16.84				
			质量指标		按要求准确、足额发放		≥95%		80		20		%		84.21%		16.84				
	效益指标		生态效益指标		可持续性发展		≥95%		90		20		%		94.74%		18.95				
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥95%		95		10		%		100.00%		10				
总分											100						90.63				