

宁县米桥卫生院

宁县米桥卫生院 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

1、主要职能。宁县米桥卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位。负责全乡镇医疗卫生服务，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

宁县米桥卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫健局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1. 办公室 2. 住院部 3. 门诊部 4. 护理部 5. 化验室 6. 功能检查科 7. 医保办公室 8. 基本公共卫生服务办公室 9.

中医理疗科 10. 其他功能服务科室。

2024 年年末本单位事业编制 9 人，实有事业人员 9 人，退休人员 6 名，供养人员 7 名，长期零时工 23 人。

（二）总体目标及工作任务。

1、总体目标：以医疗及公共卫生服务领域实际问题为导向，开展基层医疗卫生服务项目各项工作；做好基层医保服务工作；加强健康体检工作；农村孕产妇和儿童保健工作，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工作稳步提升；乡村卫生室规范化管理，乡村医生能力建设进一步加强。

2、工作任务：① 本着实事求是、客观合理的原则，做到整体与局部相结合、近期与长远相结合，规范和细化预算编制，加强支出的分类管理，统筹安排各项支出；②严格预算管理，切实按照相关部门管理制度要求，坚持执行财经和财务制度；③根据相关政策文件要求，严格控制结转结余；④严格按照要求控制“三公经费”支出，提高使用效率；⑤ 建立健全相关财务管理制度和内控制度，并切实按照相关部门管理制度要求，坚持执行财经和财务制度；好资产管理与预算管理有效对接工作，做到动态管理与静态管理相结合，确保资产的安全完整，实现资产保值增值。

二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况。2024 年全年支出 208.86 万元，其中：基本支出 115.35 万元，占总支出的 55.23%，主要用于人员工资、办公经费等。预算执行率为 100%（预算执行率未达到 100%或超过 100%，需要说明原因）。项目支出 93.51 万元，占总支出的 44.77%，主要用于基本公共卫生服务乡村医生生活补助等。预算执行率为 100.00%。

(二) 资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，建立专项项目管理制度，明确项目责任，专人负责报酬发放对象核实、金额核算、资金拨付等全流程工作。在项目执行中，定期核对发放补助变动情况，确保发放对象准确；通过线上线下结合方式，使各项项目无偏差情况发生，制度执行到位。

三、绩效目标完成情况

(一) 部门管理。完成了宁县米桥卫生院整体支出成本控制成效良好，各项支出均在预算框架内合理安排。

项目支出成本：人员经费严格按照国家及地方工资福利政策核算，制定财务管理制度、采购管理制度、健全重点工作管理制度；无超标准发放情况；公用经费人均开支低于财政部门规定的定额标准，通过线上办公、资源共享等方式进一步压缩了办公成

本。各项目均制定了详细的成本控制方案，减少各项费用支出，得分 19 分。

（二）履职效果。完成了产出质量目标:报酬发放准确无误，无错发、漏发情况，足额发放完成率 100%，达到年初质量目标，目标完成率 100%。得分 60 分。

（三）能力建设。完成了增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境。进一步明确工作职责，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本，得分 9.34 分。

（四）预算执行。2024 年部门整体绩效项目支出下达资金 550.94 万元，全年支付执行数 350.61 万元，支付率为 63.63%，得分 6.59 分。

四、存在的问题

（一）政策宣贯深度不足:虽公共卫生服务项目政策宣贯知晓率达 95%，但存在“知晓但不深入”的情况。主要原因是政策宣贯多采用“线上通知+简单解读”的方式，导致部分人员对政策细节理解不透彻，影响政策执行效果。

（二）服务群众动态管理精细化不足:虽定期核对管辖区域内服务对象变动情况，但依赖乡村医生上报信息，未建立直接核查机制。当乡村医生出现延迟上报时，可能存在短期“信息差”，虽然未出现错发情况，但长期来看，不利于对服务对象的精准管理，反映出动态管理流程的精细化程度有待提升。

（三）绩效管理精细化程度不足：虽然建立了基本的绩效管理制度，但在绩效目标细化、过监控方面仍有欠缺，绩效监控多为事后总结，缺乏对项目执行过程的实时跟踪，无法及时发现并解决执行中的问题。

五、改进措施

（一）优化项目执行管理机制。加强项目前期调研，在项目申报前，开展充分调研，精准预判项目周期、实施难度，制定详细的执行计划，明确时间节点、责任股室及责任人。建立动态跟踪机制，定期对项目执行进度、资金支付情况进行梳理，对滞后项目及时分析原因，协调解决有关问题；年末开展项目执行复盘，总结经验教训，提升后续执行效率。

（二）提升预算编制精准性。强化预算编制前期谋划，全面梳理年度重点工作任务，征求各业务科室、基层单位意见，明确预算需求，减少预算调整幅度。建立预算与工作任务联动机制，将年度重点工作任务与预算编制直接挂钩，确保预算额度与工作任务相匹配；加强与财政部门的沟通，及时反馈年度新增任务，争取预算调整的及时性与合理性。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 94.93 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用

效益。

附件:宁县米桥卫生院 2024 年整体项目支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

项目+指标+名称		2022年度							
		年初预算数	全年实际数	完成率(%)	得分	未完成原因分析			
基本支出管理情况	1. 工资福利支出	91011.51	3168734.08	2960012.56	6.51	6.51			
	2. 商品和服务支出	91013.51	1112463.37	1151001.98	98.18	9.01			
	3. 对个人和家庭的补助	91200.1	1042297.04	1151001.98	100	10			
	4. 三公经费支出	2245.14	2046.31	0	0	0			
	5. 其他项目支出	0	915127.58	915127.58	100.15	1.01			
	6. 合计	0	915127.58	915127.58	92.81	9.28			
预算目标		1. 为人民群众提供优质的医疗服务，提升群众满意度。主要指标完成情况如下： 一是医疗服务质量提升方面：通过开展“优质服务基层行”活动，全面提升基层医疗卫生服务能力。 二是公共卫生服务方面：全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高居民健康素养水平。 三是药品供应保障方面：严格执行药品集中采购政策，确保药品质量和供应稳定。							
实际完成状况		基本支出人员经费全年已全额支付到位，无拖欠。							
项目+指标	项目+指标	项目+指标	年初预算数	实际完成数	单位	得分	完成率	得分	未完成原因分析
资金管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<10%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	>100%	100	%	2	100.00%	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	政府采购合规性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源管理	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	资产使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
部门履职目标	部门履职目标	医疗服务效率提升程度	>90%	100	%	7.11	105.26%	7.11	
		医务人员满意度	>95%	100	%	7.11	105.26%	7.11	
		提升服务能力	>95%	100	%	7.11	105.26%	7.11	
		改善职工生活	>98%	100	%	7.11	102.61%	7.11	
	部门绩效目标	治愈好转率	>95%	100	%	7.11	105.26%	7.11	
		基础病检出率	≥5%	5	%	7.11	100.00%	7.11	
	社会影响	提高辖区群众健康素养	>95%	100	%	7.16	105.26%	7.16	
	服务对象满意度	群众满意度(%)	>96%	100	%	10	101.17%	10	
	能力建设	长效管理	辖区群众生活质量提升率	>95%	100	%	3.33	105.26%	3.33
人力资源建设		加大人才建设	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
档案管理		规范化档案	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3.01	
总分					100		91.93		
注：1. 各指标权重按照《项目+指标+名称+权重+得分+权重+得分》（权重+得分+权重+得分）设置，权重和得分。 2. 上述指标和权重按照年初设定的项目+指标+名称+权重+得分+权重+得分设置，也可以根据所有重点任务和绩效指标综合设置。									