

宁县早胜镇中心卫生院

宁县早胜中心卫生院 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。宁县早胜中心卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。主要职责职能是：贯彻落实党和国家的基层医疗卫生方针、政策；积极做好城乡居民基本医保服务等工作、以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、公共卫生和疫情防控等服务。本单位核定编制数 44，现有在职人员 43 人（编内 41 人，编外 2 人），招聘护理 2 人，遗属供养 8 人，长期临时工 51 人，年末共实有人员 104 人，大专及以上学历占 90%以上；编制床位 96 张，实际开放床位 100 张。目前开设急诊科、内科、儿科、外科、妇产科、肛肠科、皮肤科、骨脑外科、麻醉手术科、中医科、康复科、眼耳鼻喉科等 14 个临床科室；设置党建办、院办公室、医务科、质控科、护理部、财务科、总务设备科、信息科、院感科、病案室、公共卫生科、医保办等 13 个职能科室；开设心电图室、B 超室、放射科、检验科 4 个医技科室。医院配备 DR 及远程会诊工作站、CT 工作站、12 导心电工作站、24h 动

态心电图、彩超、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、电解质分析仪、颈颅多普勒诊断仪、电子内窥镜系统、高频电刀、全自动呼吸机、除颤仪、多参数监护仪、眼科 A/B 超、全自动电脑验光仪、裂隙灯显微镜图像采集系统、直接检眼镜、非接触眼压计等大中型医疗设备 50 余台（件），救护车 1 辆。

（二）总体目标及工作任务。在上级部门有力领导下，全体职工加强政治理论学习和业务技能提升培训，不断提高综合素质和专业技术水平，并通过不懈的努力，顺利完成本年度内的基本公共卫生和其他基层卫生机构工作。

1、及时支付本单位干部职工人员经费及项目资金，严格按照要求控制“三公经费”支出，提高使用效率。

2、进一步转变作风，负责编制年度预决算，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，负责我院会计核算工作，认真做好各项工作。

3、严格执行财务管理制度，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 717.39 万元，其中：基本支出 588.80 万元，占总支出的 82.08%，主要用于人员工资、人员各类保险等。预算执行率为 100%。项目支出 128.59 万元，

占总支出的 17.92%，主要用于公共卫生和乡镇卫生院机构支出。预算执行率为 100%。在财政拨款经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，确保经费使用合理规范。

（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，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。完成了宁县早胜中心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 55.73 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 9.01 分。

（四）预算执行。2024 年部门整体绩效项目支出下达资金 1176.57 万元，全年支付执行数 717.39 万元，支付率为 60.97%，得分 37.78 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

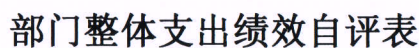
本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 89.84 分，自评等级为“良”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

附件：宁县早胜中心卫生院 2024 年部门支出绩效自评表

宁县早胜中心卫生院

2025 年 3 月 4 日





说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(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别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

