

# 宁县新华卫生院

## 宁县新华卫生院 2024 年部门整体支出 绩效评价报告

### 一、单位概况

#### (一) 部门职能及机构设置

**1.主要职能：**宁县新华卫生院是根据《中共宁县委 宁县人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革的实施意见〉的通知》设立的，主要职能：一是贯彻落实党和国家的基层医疗卫生方针、政策和法律法规。二是以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、公共卫生和医疗保障等服务。三是加强农村疾病预防控制，做好突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。四是认真落实儿童计划免疫，积极开展慢性病的防治工作。五是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。六是积极做好城乡居民基本医保服务、计划生育指导、康复等工作。七是开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众养成健康良好的生活习惯。八是承办县卫健局及其他各相关部门交办的其他事项。

**2.机构设置：**宁县新华卫生院是财政全额拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属宁县人民政府领导。现有编制 4 个，正式职工 4 人，临聘职工 10 人。根据工作实际设立的主要

工作科室有：1.党建办 2.院办（后勤保障） 3.医疗部 4.护理部 5.检查检验科 6.医保办（收费室） 7.公共卫生科 8.预防接种门诊 9.中医馆 10.中西药房（药库））。2024 年末本单位事业编制 4 个，实有事业人员 4 人，临聘人员 10 人，年末共实有人员 14 人。

## **（二）总体目标及工作任务。**

**总体目标：**一是及时兑付本单位干部职工人员经费及所有项目资金。二是进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，负责我院会计核算工作，认真做好各项服务。三是严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

**工作任务：**一是负责落实基本医疗、临床护理、基本医保服务及规范实施国家基本公共卫生服务项目。二是加强新华辖区的疾病预防控制，做好新华辖区传染病、地方病、职业病及寄生虫病等重大疾病的防治工作。三是严格落实疫情防控等突发公共卫生事件及死因监测报告工作。四是规范村卫生室管理，强化村医服务。

## **二、预算执行及管理情况**

**（一）预算执行情况：**2024 年全年支出 146.58 万元，其中，基本支出 54.57 万元，占总支出的 37.23%，主要用于人员工资，社会保障缴费等，项目支出 92.01 万元，占总支出的 62.77%，主要用于基本公共卫生服务项目的实施及乡村医生生活补助等，项目支出执行率偏低，需加快项目实施，提升项目资金支付进度。

**（二）资金管理情况：**本院严格执行《预算法》《政府采购法》及单位内部财务管理制度，不断加强资金使用监管，无挤占、截留、超支等违规情形。会计核算清晰规范，做到账证、账表、账账相符，

保障资金使用安全、透明、高效。

### **三、绩效目标完成情况**

#### **(一) 部门管理**

在资金投入方面,基本支出执行率 98.07%，“三公”经费控制率、结转结余变动率等均达预期目标；财务、采购、人员、资产及重点工作管理基本规范，相关制度健全，执行有效。得分 19 分。

#### **(二) 履职效果**

部门履职目标基本实现，预算与支付计划录入及时，各类支付计划按时完成，社会和谐发展持续促进，服务对象满意度达 100%，有效保障各类资金按时拨付到位。得分 55.02 分。

#### **(三) 能力建设**

长效管理机制不完善，人力资源按岗配备，财务档案归档及时，管理持续规范，为单位健康发展提供制度与人力保障。得分 9.34 分。

#### **(四) 预算执行**

2024 年，全年预算数为 278.20 万元，全年执行数为 146.58 万元，整体预算执行率 52.68%。得分 5.26 分。

### **四、存在的问题**

#### **(一) 项目预算执行率整体偏低**

项目支出全年执行率仅为 41.78%，其中一般性项目执行率 100%，重点项目执行率 41.33%，财政资金拨付不及时、项目前期准备不充分是导致执行率低的主要原因，影响了项目整体效益发挥。

#### **(二) 公用经费使用不足**

公用经费全年预算执行率仅 13.2%，财政支付安排未完全落实，

一定程度上影响了日常业务开展和管理效率。

## **（二）绩效管理精细化程度不高**

部分绩效指标仍以定性描述为主，量化支撑不足，不利于精准衡量部门履职实际效果，也影响绩效导向的预算资源分配。

## **五、改进措施**

### **（一）加强项目资金调度与支付管理**

积极与财政部门沟通，争取资金及时足额到位，同时完善内部项目备付机制，提前做好项目论证、采购准备，提高资金支付效率与计划性。

### **（三）强化公用经费预算和支出管理**

科学测算日常运行资金需求，优化支出结构，加强对公用经费使用的动态监控和调度，防止资金滞留，保障机构正常运转。

### **（四）全面推进绩效管理精细化和量化**

完善绩效指标，尽量设置可量化、可考核的指标值，加强绩效运行监控和结果应用，将绩效评价与预算执行管理紧密结合。

## **六、自评结论**

我单位 2024 年度整体支出围绕年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，核心指标均按要求完成，资金使用效益明显，自评得分为 88.63 分，自评结果为“良好”。下一步我院将聚焦问题，扎实整改，持续提升财政资金使用效益。



部门整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称 |         | 年初预算数                                                                            |           | 全年预算数       | 执行率   | 得分   | 未完成原因分析 |       |         |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|------|---------|-------|---------|
|          |         | 年度资金总额                                                                           | 525443.26 | 2782038.34  | 52.68 | 5.26 |         |       |         |
|          |         | (一)基本支出                                                                          | 525443.26 | 538833.08   | 98.07 | 9.8  |         |       |         |
|          |         | 1.人员经费                                                                           | 513426.22 | 526892.62   | 100   | 10   |         |       |         |
|          |         | 2.公用经费                                                                           | 12017.04  | 11940.46    | 13.2  | 1.32 | 未完成支付   |       |         |
|          |         | (二)项目支出                                                                          | 0         | 2243205.26  | 41.78 | 4.17 |         |       |         |
|          |         | 1.一般性项目                                                                          | 0         | 17249.2     | 100   | 10   |         |       |         |
|          |         | 2.重点项目                                                                           | 0         | 2225956.06  | 41.33 | 4.13 | 未完成支付   |       |         |
|          |         |                                                                                  |           |             |       |      |         |       |         |
| 预期目标     |         | 1、为辖区群众的身体健康提供基本医疗和预防保健服务，开展常见病、多发病的诊治，院前急救，巡回医疗，卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫及家庭医生签约服务工作。 |           |             |       |      |         |       |         |
| 实际完成情况   |         | 实际支付率为52.68%                                                                     |           |             |       |      |         |       |         |
| 一级指标     | 评价指标    |                                                                                  | 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 |
|          | 二级指标    | 三级指标                                                                             |           |             |       |      |         |       |         |
| 部门管理     | 资金投入    | 基本支出预算执行率                                                                        | =100%     | 98.07       | %     | 2    | 98.07%  | 2     | 未完成支付   |
|          |         | 结转结余变动率                                                                          | <=0%      | 0           | %     | 2    | 100%    | 2     |         |
|          |         | “三公”经费控制率                                                                        | <=100%    | 0           | %     | 2    | 100.00% | 2     |         |
|          |         | 项目支出预算执行率                                                                        | <=100%    | 41.78       | %     | 2    | 100.00% | 2     | 未完成支付   |
|          | 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   |         |
| 履职效果     | 部门履职目标  | 政府采购规范性                                                                          | 规范        | 100%-80%(含) |       | 2    | 100     | 1.8   |         |
|          |         | 在职人员控制率                                                                          | <=100%    | 100         | %     | 2    | 100.00% | 2     |         |
|          |         | 重点工作管理制度健全性                                                                      | 健全        | 100%-80%(含) |       | 2    | 100     | 1.8   |         |
|          |         | 资产管理规范性                                                                          | 规范        | 100%-80%(含) |       | 2    | 100     | 1.8   |         |
|          | 部门效果目标  | 做好预算、支出计划录入                                                                      | 及时        | 100%-80%(含) |       | 7.14 | 100     | 6.43  |         |
|          |         | 提升医疗服务质量                                                                         | 持续提升      | 100%-80%(含) |       | 7.14 | 100     | 6.43  |         |
| 能力建设     | 部门履职目标  | 加强人才培养                                                                           | 持续加强      | 100%-80%(含) |       | 7.14 | 100     | 6.43  |         |
|          |         | 健全绩效管理体系                                                                         | 健全        | 100%-80%(含) |       | 7.14 | 100     | 6.43  |         |
|          |         | 支付计划按时报送                                                                         | 及时        | 100%-80%(含) |       | 7.14 | 100     | 6.43  |         |
|          |         | 诊疗准确性提高                                                                          | 持续提升      | 100%-80%(含) |       | 7.14 | 100     | 6.43  |         |
|          | 社会影响    | 促进社会和谐发展                                                                         | 持续提升      | 100%-80%(含) |       | 7.16 | 100     | 6.44  |         |
|          |         | 患者满意度                                                                            | >=90%     | 90          | %     | 10   | 100.00% | 10    |         |
| 档案建设     | 服务对象满意度 | 完善制度执行力度                                                                         | 持续完善      | 100%-80%(含) |       | 3.33 | 100     | 3     |         |
|          |         | 建立竞聘与选拔制度                                                                        | 持续完善      | 100%-80%(含) |       | 3.33 | 100     | 3     |         |
|          | 档案建设    | 档案收集整理及时性                                                                        | =100%     | 100         | %     | 3.34 | 100.00% | 3.34  |         |
|          |         |                                                                                  |           |             |       |      |         |       |         |
|          |         |                                                                                  |           |             | 100   |      |         | 88.63 |         |

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。

