

2024 年度华容县洪山头卫生院部门整体 支出 绩效自评报告



一、部门基本情况

（一）部门基本概况

华容县洪山头卫生院是财政全额预算拨款单位。2024 年编制部门核实华容县洪山头卫生院卫生院编制 23 名，事业全额编制人员 19 人，委培生 4 人，临聘 4 人，合计人员 27 人。华容县洪山头卫生院单位内设机构包括：3 个职能科室。医疗组、防保组、行政后勤组。

（二）部门主要职能及支出使用方向和内容

贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我院相关政策、措施、负责辖区内的基本医疗卫生工作，负责本乡镇预防保健工作，承担所在乡镇的公共卫生管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 546.42 万元，其中：人员经费 142.00 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、）；公用经费 404.42 万元，主要包括：（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置等。

“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执

行，严格控制支出，2024年，“三公”经费支出为0万元，比上年相比没有变化，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车无。



(二) 项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024年度项目支出50.00万元，主要用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。

2、专项资金实际使用情况分析

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

3、专项资金管理情况分析

本部门财政专项资金，为规避财政风险，提高财政专项资金使用效益，确保财政专项资金安全运行，对财政专项资金管理做法如下：一是做到“四个坚持”即：坚持专项资金实行开票、经办、审核、审批、记账等职责严格分离；坚持支出先报批、后经办，经严格审核后，再审批付款，最后交会计人员制单、记账；坚持专项资金凭用款计划、项目进度及专户存款情况，审核拨付资金；坚持把好票据签章关，严格票据销号，对已开完的票据及时销号，防止票据丢失、挪用公款，严禁一人保管支付款项所需要的全部印章。二是专项资金实行使用公示制，资金使用明细全部上网公开，提高了财政专项资金使用的透明度，有力保证了专款专用。三是规范了财政专项资金会计基础工作，提高了会计信息质量，为政府决策提供了参考依据。

二、政府性基金预算支出情况

2024年部门政府性基金拨款无。

三、国有资本经营预算支出情况

2024年部门国有资本经营预算支出无。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年部门社会保险基金预算无。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我院高度重视国家基本公共卫生服务工作，每月定期开展乡村医生例会，并多次开展了公共卫生服务项目工作的培训，制订了奖励机制，多次进行督导检查，要求做真做实，确保各项基本公共卫生工作按上级要求完成。坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。院领导率先垂范、高度重视下，全体职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。

本部门严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98.5分，评价等次确定为优。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

2、加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。

八、下一步改进措施

加强预算管理、绩效管理、资金管理等制度建设与执行措施的改进，确保我单位绩效评价工作顺利进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 通过对部门整体支出绩效自评结果的分析 and 应用，了解

部门工作完成情况，针对发现的问题和瓶颈，适时地调整工作方向，提高整个部门的绩效水平。另外，借助绩效自评结果，进行绩效考核和激励，创造更好的工作氛围和激励机制。

2. 适时公开部门整体支出绩效自评结果，让教职工了解我部门的绩效评价标准和结果，有利于建立公平公正的绩效考核制度，激发教职工的工作热情和积极性，提高整体绩效水平。

十、其他需要说明的情况

其他需要说明的情况无。

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	23	19		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费:	0	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中: 公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0		0		
项目支出:	257.78	0		50		
1、业务工作经费	0	0		0		
2、卫生健康支出	257.78	0		50		
.....						
.....						
.....						
公用经费	8.2	0		404.42		
其中: 办公经费	1	0		399.07		
水费、电费、差旅费	6	0		3.89		
会议费、培训费	1.2	0		1.46		
政府采购金额	—			24.45		
部门基本支出预算调整	----					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批 复 规 模 (m²)	实 际 规 模 (m²)	规模控制率	预 算 投 资 (万元)	实 际 投 资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

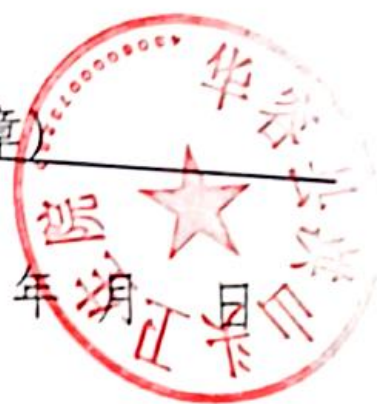
说明: 此表按照决算数填列, 其中“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,
“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 武军 填报日期: 2025.9.20 联系电话: 157120375 单位负责人签字: 郭树

附件 2

2024 年度华容县洪山头卫生院部门
整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)



(此页为封面)

附件 3



2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		华容县洪山头卫生院						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	100.32	597.06	596.42	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 364.96			其中:基本支出: 546.42				
	政府性基金拨款:			项目支出: 50				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 231.46							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障职工工资福利发放, “五险一金缴纳”				已完成			
	目标 2: 公用经费确保工作正常运转							
目标 3: 医疗收入保障医院日常工作开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(30 分)	数量指标	专题学习	5 次	5 次	3	3	
			就诊病人	12216 人	12216 人	3	3	
			卫生监督巡查	110 余次	110 余次	2	2	
			健康教育宣传	5111 份	5111 份	2	3	
		质量指标	专题学习率	100%	100%	3	3	
			宣传率	100%	100%	2	3	
			完成率	100%	99%	4	4	
		时效指标	及时完成就诊	2024 年	2024 年	4	4	
			资金发放时间	2024 年	2024 年	4	4	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	反向促进经济发展	有所增长	有所增长	7	6	公立医院不以追求经济效益为目的
		社会效益指标	提升健康服务能力,保障群众健康	有所提升	有所提升	7	5	加强医护药专业知识培训,提高人员救护水平
		生态效益指标	污水处理、医疗废物处置	减少	减少	8	8	
		可持续影响指标	持续保障群众健康	有所保障	有所保障	8	5	无法做到保障每一个人的健康
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格控制支出	100.32万元	596.42万元	7	7	
		社会成本指标	医疗收入	211.47万元	211.47万元	7	7	
		生态环境成本指标	污染处理	减少污染	减少污染	6	6	
	总分					100	94	

说明:此表按照决算数填列。

填表人: 戴智鑫 填报日期: 2025.4.20

联系电话: 15717500375

单位负责人签字: 易春娥

附件 4



2024 年度华容县洪山头卫生院部门(单位)
项目支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)



年 月 日

(此页为封面)