

附件 3

# 2024 年度华容县治河渡镇卫生院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 9 日

（此页为封面）



# 2024 年度华容县治河渡镇卫生院整体支出 绩效自评报告



## 一、部门（单位）基本情况

华容县治河渡镇卫生院系财政全额预算拨款单位。2024年编制部门核实我院编制50名，实有编制人员44人。编制床位80张，实际开放床位65张。卫生院主要以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡（镇）的公共卫生管理。全院开设有内外儿妇中医及中医理疗等临床科室，开设B超、检验、放射、心电图、脑功能、肺功能等辅助科室。2016年被中国农村卫生协会评为“群众满意的乡镇卫生院”，2017年被中国农村卫生协会评为“全国百佳乡镇卫生院”，2019年顺利通过“优质服务基层行基本标准”，2020年顺利通过“优质服务基层行推荐标准”，并被省卫健委评定为“社区医院”。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024年华容县治河渡镇卫生院整体基本支出1064.56万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。其中：工资福利支出483.17万元、商品和服务支出522.3万元。

## （二）项目支出情况

我院项目资金按照年初预算的安排，按照月度与项目建设资金的建设进度等安排资金落实，2024年华容县治河渡镇卫生院项目支出272.01万元，主要用于公共卫生专用材料支出、突发公共卫生支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024年华容县治河渡镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024年华容县治河渡镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款项目收入和支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024年华容县治河渡镇卫生院没有社会保险基金预算财政拨款项目收入和支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### 1. 部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年收入合计1336.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.42万元，事业收入674.15万元。

（2）支出情况：全年支出合计1336.57万元，其中：基本支出1064.56万元（工资福利支出483.17万元；商品和服务支出522.3万元）。

项目支出 272.01 万元,主要是商品和服务支出 272.01 万元。

2.三公经费支出情况:2024 年部门预算安排“三公”经费”1.49 万元,实际支出 1.49 万元。其中公务用车运行维护 1.49 万元,公务接待费 0 万元。

3.政府性基金预算财政拨款项目支出情况:2024 年华容县治

岁儿童接受中医药健康管理服务 387 人，卫生院均实行了传染病和突发公共卫生事件预警应急机制，传染病疫情报告率 100%，及时报告率 100%；卫生计生监督协管信息报告率 100%。



题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## 八、下一步改进措施

1. 进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，自愿配合医疗卫生服务工作的开展。

2. 按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3. 将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

4. 积极宣传和引导居民群众对医疗卫生服务的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策。

5. 继续巩固“全国百佳乡镇卫生院”成果，加强医疗安全服务意识与医德医风行风建设。

6. 加强公共卫生工作管理力度，提高群众满意度，力争我院的公共卫生工作再上新台阶。

7. 加强我院全体医务人员的教育管理，大力提倡医务人员微笑式服务、视病友为亲人，争取把每项工作做细做实做精。

8. 下大力抓好卫生院服务功能建设，改善和优化就医环境。

9. 继续发展壮大中医药服务能力建设。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据考核评分细则,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照,打分得出我院自评结果为 95 分,等级为优秀。考评认为华容县治河渡镇卫生院 2024 年整体支出,我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》为辖区内群众提供基本公共卫生服务,并认真执行财务制度,加强资金管理。严抓基本公共卫生服务项目工作,充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位,不断强化医疗质量管理,合理应用抗菌药物,提高医疗服务水平,为辖区群众提供优质、便捷、安全的医疗卫生服务。我院将在规定时间将考评结果在单位门户网与政务网上进行公开。

## 十、其他需要说明的情况

无

# 自评表

<div> <div>预算部门名称</div> <div> <div>华容县治河渡镇卫生院</div> </div> </div>								
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	913.97	1336.65	1336.57	10	99.99%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	662.42			其中: 基本支出:	1064.56		
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的非税收入:	0.00			项目支出:	272.01		
	其他资金	674.15						
年度总体目标		预期目标 1.保障职工工资福利发放,“五险一金缴纳” 2.公用经费确保工作正常运转					实际完成情况 1、职工工资福利发放,“五险一金缴纳”到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	日常公用经费使用率	100		100%	6	6	
		工资福利发放率、“五险一金”缴纳率	100		100%	6	6	
		公卫管理率	95		≥95%	6	5	加强专业技术培训
		患者治愈率	95		≥95%	6	5	加强公卫及乡村医生管理
		年初计划门诊收入完成率	95		≥95%	6	6	
		年初计划住院收入完成率	95		≥95%	6	6	
	效益指标	医院正常开展各项业务	100		100%	5	5	
		患者治愈率	95		≥95%	6	5	强专业知识培训,提升业务水
		环境污染处理率	100		100%	6	6	
		满意的医疗服务	100		100%	5	5	
	满意度指标	患者满意度	95		≥95%	5	4	强专业知识培训,提升业务水
		居民满意度	95		≥95%	5	4	强专业知识培训,提升业务水
	成本指标	五险一金缴纳率	100		100%	6	6	
		工资福利发放率	100		100%	6	6	
		年初预算成本	100		100%	5	5	
		年初预算成本	100		100%	5	5	
总分		95.00						



基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	44		44		100.00%	
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	1.52		1.49		0	
公务用车购置和维护经	1.52		1.49		0	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.52		1.49			
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	314.75		272.01		0	
1、业务工作经费	314.75		272.01			
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	5.21		5.21			
水费、电费、差旅费	16.48		6.49			
会议费、培训费	1.04		0.95			
政府采购金额	37.48		40.93			
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						