

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

部门(单位)名称：衡阳县西渡镇中心卫生院

预算编码：701010

评价方式：部门（单位）自评☒

中介机构评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☒

中介机构☐

报告日期：2025 年 10 月 24 日

衡阳县西渡镇中心卫生院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1. 主要职能。

衡阳县西渡镇中心卫生院位于衡阳县西渡镇中心南路 5 号，地理位置好，交通便利，区域服务总人口 12 万人。是一所集医疗、公共卫生、中医理疗、康复等为一体的综合性卫生院，是城乡居民医保定点医院。

2. 机构情况。

卫生院占地面积 4211 平方米。开设门诊部和住院部，设门诊部（发热门诊、肠道门诊、预检分诊、中医门诊、痔疮、皮肤门诊、内、外、妇、儿科门诊、数字化预防接种门诊、高血压、糖尿病门诊）；住院部（内儿科、妇外科、综合科）；设医技科（B 超室、心电图室、检验室、X 光室）。开设床位 99 张，现有在职职工 137 人，专业技术人员 114 人，副主任医师 5 人，执业医师 29 人，执业助理 21 人，执业护士 24 人，执业药师 9 人。配备有彩超、X 光机、心电图机、超声诊断仪、全自动生化仪、血球计数仪、尿液分析仪、心电监护仪、洗胃机、全自动煎药机、多功能手术床等一系列诊疗设备。

3. 人员情况。2024 年本单位年末实有人数 137 人，比上年增加了 27 人。人员变化的主要原因是：在职人员增加 27 人。

二、预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

我院 2024 年收入预算批复数 2055.48 万元。收入全年预算数 2055.48 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1804.16 万元，事业收入 204.82 万元，其他收入 46.5 万元。2024 年收入决算批复数 2644.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1804.16 万元，事业收入 720.96 万元，其他收入 119.76 万元。完成全年预算数的 128.67%。

2024 年支出预算批复数 2055.48 万元。支出全年预算数 2055.48 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1804.16 万元。2024 年支出决算批复数 2644.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1804.16 万元。完成全年预算数的 128.67%。

（二）部门预算执行情况

收入情况：2024 年度收入决算数 2644.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 1804.16 万元，决算数为 1804.16 万元，完成全年预算数的 100%；事业收入全年预算数 204.82 万元，决算数 720.96 万元，完成全年预算数的 351%；其他收入全年预算数为 46.5 万元，决算数为 119.76 万元，完成全年预算数的 257%。

支出情况：

1. 基本支出情况

2024 年基本支出决算数 2644.89 万元，人员经费 1222.82 万元，公用经费 1422.07 万元。其中：一般公共预算

算财政拨款全年预算数为 1804.16 万元，决算数为 1804.16 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出决算数为 1222.82 万元；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置、专用材料、劳务费等一般商品和服务支出决算数 1422.07 万元。

2. 项目支出情况

我院 2024 年项目支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经自评，本院年初预算收入 2055.48 万元，全年预算收入 2644.89 万元，2024 年当年收入 2644.89 万元。2024 年全年支出总计 2644.89 万元。执行率 80%，得分 8 分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到我院年初制定的计划数，得分 65 分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我院做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到 95%以上，得分 18 分；自评总得分 91 分，评价等级为优秀。

（二）综合评价指标分析

1. 部门资金情况总分 10 分，得分 8 分。年度资金金额 2644 万元，执行率为 80%。

2. 产出及效益指标总分为 50 分，得分 47 分，主要情况如下：

(1)产出指标总分为 30 分，得分 29 分。一是数量指标 1 个均完成指标值；二是质量指标 1 个均完成指标值；三是时效指标 1 个均完成指标值。

(2)效益指标总分 20 分，得分 18 分。

社会效益方面，保障了广大群众的医疗待遇，维护了社会的稳定。

3. 成本指标总分 20 分，得分 18 分。经济成本指标的经济总成本均控制在预算内，未突破预算。

4. 满意度指标总分为 20 分，得分 18 分。我们简化精减办事环节、明确规定办结时限、锐减群众办事成本，全心全意优化服务，提升了参保群众幸福指数。

2024 年项目支出 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

1. 基本公共卫生服务情况:扎实推进公卫 3.0 系统人脸识别手机 APP，服务真实性大幅增加；为全镇常住人口居民建立健康档案，电子建档人数 118845 人，电子建档率达 95%，全年共接种各类免费疫苗 16253 针剂，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95.6%，全镇共计新生儿 1138 人，均全部新建预防接种证，0-6 岁以下儿童健康管理人数 6915 人，健康管理率达 100%，全镇共管理孕产妇 1133 人，系统管理率达 100%，65 岁及以上老年人健康管理人数 14135 人，健康管理率达 60.5%，高血压患者管理人数 9679 人，高血压患者规范管理率达 79.19%，2 型糖尿病患者管理人数 3855 人，2 型糖

尿病患者规范管理率 82%，老年人中医药健康人数 18708 人，管理率 $\geq$ 79.7%，0-3 岁儿童中医药健康管理人数 3867 人，管理率 $\geq$ 88.65%，严重精神障碍患者健康管理人数 721 人，规范管理率 95.75%。肺结核患者管理 148 人，管理率 100%，其他各类重点人群管理均达到国家标准。

2. 宫颈癌、乳腺癌筛查：按照省委、省政府重点民生实事项目要求，使更多农村妇女享有“两癌”免费检查服务，促进公共卫生服务均等化，提高“两癌”早诊早治率，同时通过宣传与健康教育，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的科室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个科室以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县西渡镇中心卫生院 填报时间：2025 年 10 月 24 日

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	89	137	154%
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	3	0
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费			
3、公务接待	0	0.09	0.09
项目支出：	0	0	0
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）			
公用经费：	898	1470.07	1422.06

其中：办公经费	12.7	12.8	12.6			
水费、电费、差旅费	34.37	55.12	54.65			
会议费、培训费	9.17	8.0	6.5			
政府采购金额	315.34	225.13	202.34			
部门基本支出预算调整	802	48.01	48.01			
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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	严控办公经费，严格执行差旅费审批制度，稳步减压公用经费					

填表人：肖桂花 联系电话：0734-6651233 单位负责人：屈健

附件 2

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

填报单位（盖章）： 衡阳县西渡镇中心卫生院 填报时间：2025 年 10 月 24 日

预算部门名称		衡阳县西渡镇中心卫生院							
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：	2055	2644.89	2115.9	10	80%	8	
		按收入性质分：				按支出性质分：			
		一般公共预算：	1804.16			其中： 基本支出：	2644.89		
		事业收入拨款：	720.96						
		年初结转和结余：				项目支出：	0		
		其他资金	119.77						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		1、提升医疗服务能力；2、稳步推进综合医改工作；3、规范实施国家基本公共卫生服务；3、压缩一般性支出、三公经费，保障工作正常开展。					1、医疗服务能力提升8%；2、综合医改工作100%完成；3、国家基本公共卫生服务全部按要求实施；		
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	公卫服务人口	等于100%	100%	10	10		
		质量指标	公共卫生工作考核	大于90%	92%	10	9	人员流动性强，部分流动人口的公 共卫生服务覆盖仍是难点。下一步改进 措施：加强与村委、社区联动，创新服 务模式。 ，	

		时效指标	资金按规定拨付到位	2024年底	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	递增10%	100%	10	10	
		社会效益指标	居民健康意识提高和不良生活方式改变，逐步树立自我健康管理理念的居民覆盖率	大于90%	92%	10	8	加强基本公共卫生服务，强化宣传力度。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	90%	20	18	服务态度及专业医疗服务技术水平需持续提升
	成本指标	经济成本指标	专项业务成本节约率	3%	2.7%	20	18	成本管控还需进一步加强
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
						100	91	

填表人：肖桂花 联系电话：0734-6651233 单位负责人签字：屈健

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。