

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

部门(单位)名称：衡阳县演陂镇中心卫生院

预算编码：701025001

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 23 日

衡阳县演陂镇中心卫生院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

我院是一所集医疗、公共卫生、计划生育服务于一体的
一级甲等综合性医院，是城乡居民医保、职工医保定点医疗
机构、衡阳县第一批医共体建设协作单位。

我院现有职工 90 人，高级职称 4 人，中级职称 26 人，
初级职称 33 人，开设普通门诊、高血压门诊、糖尿病门诊、
中医特色门诊、内儿科门诊、妇外科门诊，开放住院病床 90
张，设有内科、外科、中医科等住院科室、自 2022 年起常
年聘请衡阳县人民医院专家来院坐诊及业务指导。

医院拥有彩超、12 导联心电图机、630 毫安 DR、全自动
生化分析仪等设备。近年来医院业务稳步提升，特别是对心
脑血管病、糖尿病、高血压、慢阻肺等慢性疾患有着独到的
治疗效果；妇外科能开展大部分上腹部手术和各类下腹部手
术；骨伤科能开展各种手法复位及多项开放复位手术；中医
理疗康复科能开展针灸、按摩、光疗、牵引、推拿、火罐等
技术，对慢性疼痛性疾病、面神经炎、中风后遗症等疾患有着良好的治疗效果。

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 1400.89 万元。收入全年预算数 1882.22 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1037.97 万元，事业收入 839.13 万元，其他收入 5.12 万元。2024 年收入决算批复数 1882.22 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1037.97 万元，事业收入 839.13 万元，其他收入 5.12 万元。完成全年预算数的 100%。

2024 年支出预算批复数 1400.89 万元。支出全年预算数 1882.22 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1037.97 万元。2024 年支出决算批复数 1882.22 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1037.97 万元。完成全年预算数的 100%。

（二）部门预算执行情况

收入情况：2024 年度收入决算数 1882.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 1037.97 万元，决算数为 1037.97 万元，完成全年预算数的 100%；其他收入全年预算数为 5.12 万元，决算数为 5.12 万元，完成全年预算数的 100%。

支出情况：

1. 基本支出情况

2024 年基本支出决算数 1882.22 万元，人员经费 851.63 万元，公用经费 186.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 1037.97 万元，决算数为 1037.97 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851.63万元；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等一般商品和服务支出决算数186.34万元。

2. 项目支出情况

无

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

经自评，本部门年初预算收入1400.89万元，全年预算收入1892.22万元，2024年当年收入1882.22万元。2024年全年支出总计1882.22万元，执行率99%，得分9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76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10分；自评总得分95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9分。年度资金金额万元，执行率为99%。

2. 产出及效益指标总分为70分，得分70分，主要情况如下：

(1)产出指标总分为40分，得分40分。一是数量指标2

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 30 分，得分 30 分。

社会效益方面，保障了辖区内群众的医疗服务，维护了社会的稳定。

3. 成本指标总分 10 分，得分 6 分，经济成本指标的经济总成本控制在预算内，虽未突破预算，但已处于边缘值。

4. 满意度指标总分为 10 分，得分 10 分。我们简化精减办事环节、明确规定办结时限、锐减患者办事成本，全心全意优化服务，提升了患者幸福指数。

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。对每个股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：衡阳县演陂镇中心卫生院 填报时间：2025 年 10 月 23 日

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	90	90	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：	0	0	0
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、本级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
公用经费：	259. 73	186. 34	186. 34

其中：办公经费	0	0	0			
水费、电费、差旅费	0	0	0			
会议费、培训费	0	0	0			
政府采购金额	78.1	156.2	156.2			
部门基本支出预算调整	0	0	0			
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：严峰

联系电话：0734-687129

单位负责人：蒋志敏

附件 2

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

填报单位（盖章）： 填报时间：2025 年 10 月 23 日

预算部门名称		衡阳县演陂镇中心卫生院							
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：	1400.89	1892.22	1882.22	10	99%	9	
		按收入性质分：				按支出性质分：			
		一般公共预算：	1037.97			其 中： 基本 支 出：	1882.22		
		事业收入：	839.13						
		年初结转和结余：	0			项 目 支 出：	0		
		其他资金	5.12						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		1、增加事业收入；2、顺利完成公共卫生服务各项考核指标；3、加强医共体建设；4、完善院内各项基础设施；5、开源节流，抓好成本控制。					1、事业收入增加，医疗服务能力提升；2、国家基本公共卫生服务全部按要求实施；3、医共体建设取得初步成效；4、院内就诊环境得到改善；5、院内集思广益，各项成本得到有效控制。		
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	事业收入增长	543	839	20	20		
		质量指 标	宣传及时率	大于 90%	95%	10	10		
		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							

		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%	93%	30	30	
		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	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项业务成本节约率	3%	2.25%	10	6	加强成本控制力度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
						100	95	

填表人：严峰

联系电话：0734-687129

单位负责人签字：蒋志敏

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。