

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

部门(单位)名称：衡阳县樟树乡卫生院

预算编码：701017

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 21 日

衡阳县樟树乡卫生院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

我院主要职责：提供预防、保健、基本医疗等综合服务，开展全乡国家基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、乡村振兴、家庭医生签约等工作，服务人口约 1.5 万人。

我院为正股级全额拨款事业单位。内设办公室、财务室、门诊部、住院部、药房、检验室、公卫办等科室，年末实有人员 29 人，其中事业编制 16 人，临聘人员 13 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 513.45 万元。收入全年预算数 513.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 335.42 万元，事业收入 104.38 万元，其他收入 73.65 万元，年初结转和结余 0 万元。2024 年收入决算批复数 513.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 335.42 万元，事业收入 104.38 万元，其他收入 73.65 万元，年初结转和结余 0 万元。完成全年预算数的 100%。

2024 年支出预算批复数 513.45 万元。支出全年预算数 513.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 335.42 万元。2024 年支出决算批复数 513.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 335.42 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 513.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 335.42 万元，决算数为 335.42 万元，完成全年预算数的 100%；事业收入全年预算数为 104.38 万元，决算数为 104.38 万元，完成全年预算数的 100%；其他收入全年预算数为 73.65 万元，决算数为 73.65 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 513.45 万元，人员经费 281.8 万元，公用经费 231.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 335.42 万元，决算数为 335.42 万元，是指为保障单位正常运转、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 271.79 万元；办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等商品和服务支出决算数 231.64 万元。

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 513.45 万元，全年预算

收入 513.45 万元，2024 年当年收入 513.45 万元，年初结转和结余 0 万元。2024 年全年支出总计 513.45 万元。执行率 100%，得分 10 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 78 分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我院基本做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到 90%，得分 8 分；自评总得分 96 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 10 分。年度资金金额 513.45 万元，执行率为 100%。

2. 产出及效益指标总分为 70 分，得分 68 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 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 30 分，得分 28 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 10 分，得分 10 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 10 分，得分 8 分。我们简化精减办事环节、不断提升服务态度、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。

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部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：衡阳县樟树乡卫生院

填报时间：2025 年 10 月 21 日

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	16	29	181%
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			
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	0

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）						
卫健局片与粮站家属区老旧小区改造项目						
公用经费：	253.76	231.64	231.64			
其中：办公经费	1.2	1.08	1.08			
水费、电费、差旅费	5.9	7.04	7.04			
会议费、培训费	0.94	0.73	0.73			
政府采购金额	124.94	85.01	85.01			
部门基本支出预算调整	117.36	103.97	103.97			
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
	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：曾亚兰

联系电话：0734-6792120

单位负责人：莫伟生

附件 2

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

填报单位（盖章）： 衡阳县樟树乡卫生院 填报时间：2025 年 10 月 21 日

预算部门名称			衡阳县樟树乡卫生院							
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：	409.48	513.45	513.45	10	100%	10	
			按收入性质分：				按支出性质分：			
			一般公共预算：	335.42			其 中： 基本 支 出：	513.45		
			政府性基金拨款：	0						
			年初结转和结余：	0			项目 支 出：	0		
			其他资金	178.03						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			1、2024 年医疗收入达 100 万元 2、门诊达到 1.2 万人次以上，3、基本公共卫生按质保量完成。4、有力地保障职工的福利待遇 5、医疗责任事故发生率为零。 6、压缩一般性支出、三公经费，保障工作正常开展。				1、医疗收入达 104.38 万元；2、门诊人次达 13043 人次；3、国家基本公共卫生服务全部保质保量完成；4、职工福利待遇全部 100%落实；5、全年未发生医疗事故；6、一般性支出、三公经费缩减 10%。			
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	医疗收入	100 万元	104. 38	20	20			
		质量指 标	基本公共卫生 按质保量完成	考核 取得 好名 次	半年考核 第 1，全 年考核第 19	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	提高医疗水平及服务能力	大于90%	85%	10	8	医疗水平和服务能力还有待提高
			慢性病管理率达标	大于80%	90%	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处理达标	大于90%	95%	10	10	
		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%	90%	10	8	部分对象不满意
	成本指标	经济成本指标	专项业务成本节约率	3%	3%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
						100	96	

填表人：曾亚兰 联系电话：0734-6792120 单位负责人签字：莫伟生

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。