

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2024年度)

部门(单位)名称：衡阳县长安乡卫生院

预算编码：701035

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

衡阳县长安乡卫生院

单位整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

我院坐落在长安乡长市街道，是一所集医疗、公共卫生、计划生育服务于一体的医院，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。我院主要职能职责：一、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的宣传，公共卫生工作的实施；二、负责本辖区的基本医疗服务；三、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据主管部门要求组织实施处理；四、负责本辖区内的卫生信息统计、上报等。

我院隶属衡阳县卫生健康局，是一所全额拨款的基层卫生院。院内设置的科室有：住院部、门诊部、公卫办、妇幼、儿保、中医馆、特检科、护理部、发热门诊、预防接种室、慢病门诊、行政后勤等。年末实有人数26人。

二、预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2024 年收入预算批复数 592.89 万元。收入全年预算数 592.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 338.81 万元，其他收入 29.08 万元。100% 完成年初预算批复数。

2024 年支出预算批复数 592.89 万元。支出全年预算数 592.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 338.81 万元。2024 年支出决算批复数 592.89 元，其中一般公共预算财政拨款收入 338.81 万元。

(二) 部门预算执行情况

收入情况：2024 年度收入决算数 592.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款全年预算数为 338.81 万元，决算数为 338.81 万元，完成全年预算数的 100%；其他收入全年预算数为 29.08 万元，决算数为 29.08 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 592.89 万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出为 338.81 万元，其中：(1)、人员经费 275.83 万元，包含基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。(2)、公用经费 62.98 万元，主要包括专用材料费及乡村医生基本公共卫生服务经费。

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，本单位年初预算收入 592.89 万元，全年预算收入 592.89 万元，2024 年当年收入 592.89 万元。2024 年 全年支出总计 592.89 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 75 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. 单位资金情况总分 10 分，得分 10 分。年度资金金额 592.89 万元，执行率为 100%。

2. 产出及效益指标总分为 90 分，得分 85 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 20 分，得分 20 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 15 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。

3、居民健康建档率达 96.9，电子健康档案建档率 100%；发放了健康宣传资料，播放了健康宣传音像，举办健康教育讲座；老年人健康管理率达 100%。

四、存在的问题及原因分析

(一) 单位整体支出绩效管理意识有待加强

单位年度预算编制当中整体支出绩效目标意识还不够，着重收入的多少，成本核算未细化到各个科室，对支出绩效缺乏有效的数据支撑。

(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) 单位正常运转所需公用经费预算不足

单位年初预算中，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。

五、打算与建议

(一) 提高认识，加强单位整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干部职工整体支出绩效管理意识，将绩效管理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，将单位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：衡阳县长安乡卫生院

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
	18	26	100%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年全年预算数	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
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
一般公共预算财政拨款支出中公用经费：	71.6	62.98	62.98
其中：印刷费	4.61	0	0
电费、差旅费	2.66	3.05	3.05
专用材料	19.43	15.55	15.55
劳务费（含村医）	44.90	44.38	44.38
其他交通费	0	0	0
政府采购金额	71.6	83.83	83.83
厉行节约保障措施	严控其他交通费，严格执行公务用车审批制度，稳步减压公用经费		

填表人：汤聪

联系电话：0734-6981898

单位负责人：凌建红

附件2

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

填报单位（盖章）： 衡阳县长安乡卫生院 填报时间：2025 年 10 月 21 日

预算部门名称		衡阳县长安乡卫生院							
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:	592.89	592.89	592.89	10	100	10	
		按收入性质分:				按支出性质分:			
		一般公共预算:	338.81			其 中: 基本 支 出:	592.89		
		事业收入:	225						
		其他收入	29.08			项目 支 出:	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		1、确保安全生产；2、提升基层服务能力；3、规范实施国家基本公共卫生服务；4、完善院内基础设施建设；5、开源节流，确保运转良好。				1、全年安全生产零事故；2、基层服务能力有所提升；3、认真完成基本公共卫生服务工作；4、院内就诊环境及职工住宿环境得到改善；5、压缩了一定的公用经费开支，确保了运转良好。			
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	592. 89	592.89	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%	20	20		

	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%	92%	20	20	
		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%	2.2%	20	15	合理管控公用经费支出, 压缩相应列支。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
						100	95	

填表人：汤聪 联系电话：0734-6981898 单位负责人签字：凌建红

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。