

大石桥乡卫生院 2024 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

为人民身体健康提供医疗与保健护理服务

（二）机构设置情况

大石桥乡卫生院成立于 1995 年 10 月，是一个非营利性（政府办）的事业单位，下设有院长办公室、副院长办公室、财务室、门诊部、住院部、药房、公卫办等科室

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 21 人，其中行政编制 0 人，事业编制 21 人。年末实有在职人员 31 人，离休人员 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 176.74 万元, 实际支出 176.74 万元, 完成预算安排的 100%。人员经费支出 156.24 万元, 占基本支出的 88.4%;日常公用经费支出 20.5 万元, 占基本支出的 11.6%。

(二) 项目支出情况

项目支出是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。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 225.08 万元, 实际支出 225.08 万元, 完成预算安排的 100%。其中:

基本公共卫生服务项目资金, 2024 年实际支出 186.18 万元, 占项目支出的 100%, 主要用于公共卫生宣传、老年人体检。村卫生室建设以及经费发放、卫生院公共卫生业务发展等方面。

基本药物制度补助, 2024 年实际支出 38.9 万元, 占项目支出的 100%, 主要用于卫生院基本药品采购以及村卫生室基药采购补助。

三、政府性基金预算支出情况 (若有, 参考一般公共预算支出描述)

2024 年度我单位未安排政府性基金预算, 无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况 (若有, 参考一般公共预算支出描述)

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算, 无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况 (若有, 参考一般公共预算支出描述)

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、开展健康督查，到学校中实地督查相关食品卫生以及传染病防控措施；

2、卫生健康宣传教育，老年人体检与健康宣传教育相结合，开展健康宣传，提高群众健康意识；

3、加强卫生健康重点项目建设，基建设施不断完善；

4、提升医疗服务能力，改善医疗服务质量；

5、老龄健康工作；

6、及时有效地完成辖区人员健康档案管理；

7、开展预防接种。

七、存在的问题

1.预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

2.缺乏完善的绩效评价体系。

预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3.资金执行进度有待加快。

由于项目跨年度实施情况，资金使用进度较慢，存在资金跨年度使用情况。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

江华瑶族自治县大石桥乡卫生院
2025年4月29日

