



同意上报 郑凯

江华瑶族自治县桥头铺卫生院 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

本单位同全国其他乡镇卫生院一样，是最基层、最基本的医疗卫生单位，是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的单位。其主要职能分为以下几个：1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；2. 负责本乡镇的基本医疗服务；3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

2024 年末本单位独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，无增减变动。



（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 35 人，年末实有在职人员 32 人，离休人员 15 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) 640.96 万元，实际支出 640.96 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 448.3 万元，占基本支出的 69.94 %;日常公用经费支出 192.66 万元，占基本支出的 30.06%。

（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) 307.3 万元，实际支出 307.3 万元，完成预算安排的 100%。其中:基本公共卫生项目资金，2024 年实际支出 249.61 万元，占项目支出的 84.69%，主要用于基本公共卫生项目资金，2024 年实际支出 249.61 万元，占项目支出的 81.22%，主要用于居民健康档案管理、预防接种、儿童及孕产妇健康管理等方面；基本药物补助制度项目资金，2024 年实际支出 45.11 万元，占项目支出的 14.68%，主要用于保障群众基本用药，减



轻医药费用负担，不断提高人民群众的健康水平，切实维护人民群众健康权益。

三、部门整体支出绩效情况

我院 2024 年医疗业务总收入 243.79 万元，较 2023 年减少 9.25 万元，增长率-3.65%；总药占比 72%；较 2023 年下降 1%；其中门诊医疗收入 205.09 万元，较 2023 年减少 11.17 万元；增长率-5.16%；住院收入 38.7 万元，较 2023 年增加 1.9 万元，增长率 5.16%，财务无赤字。全年工资已全部发放到位，工作量化按照月考核执行发放。截止 2024 年 12 月 31 日，桥头铺共建立居民健康档案 29020 份，电子档案建档率 97.8%；65 岁老年人体检 3183 人，超额完成体检预期数；孕产妇 241 人，系统管理率 100%；全年共管高血压患者 2502 人，规范管理率达到 86.65%；全年共管糖尿病患者 963 人，规范管理率达到 87.65%。我院基本公共卫生服务工作各项工作任务已经达标。

四、存在的问题

尽管我院医疗收入有所减少，基本公共卫生服务工作各项工作任务已经达标，但也存在一些问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：

（一）人员不足且专业素质有待提高。随着老百姓对就医体验感的不断增强、基本公共卫生服务项目内容的不断增加和服务质量要求的不断提高，现有人员数量难以满足工作需求，特别是公卫医师、全科医生等专业人员相对缺乏。部分医务人员对基本公共卫生服务项目的规范和标准掌握不



够熟练，业务能力有待进一步提升，影响了服务质量和工作效率。

（二）绩效考核指标不够细化和量化。考核方法不够科学合理，考核结果与绩效工资挂钩不紧密，导致部分医务人员工作积极性不高，责任心不强，存在敷衍了事的现象，影响了整体工作的推进和落实。

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，对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。

