

江华瑶族自治县码市镇中心卫生院

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

码市镇中心卫生院主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务职能。具体包括：提供常见病、多发病的门诊、住院诊疗及康复服务；开展健康教育、传染病防控、慢性病管理、妇幼保健、老年人健康体检等公共卫生项目；负责预防接种、孕产妇及儿童系统管理；实施国家基本公共卫生服务政策，建立居民健康档案；指导村卫生室业务，组织乡村医生培训；承担卫生监督协管、突发公共卫生事件应急处置及上级部门交办的卫生健康任务，是农村三级医疗卫生服务网的核心枢纽。

（二）机构设置情况

我院开设门诊部和住院部，有内科、儿科、妇产科、儿科、外科、



中医康复科、口腔科、医技科（B超室、心电图室、检验室、放射科）、公共卫生科，主要设备有DR、CT、彩色B超、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、血球仪、心电监护仪、除颤仪、吸引器、TDP神灯、经络治疗仪、中药煎药机、牵引仪、艾灸盒、中频治疗仪、中药熏蒸机、电子治疗仪等技术设备，开放床位数60张，配备救护车3辆，能独立开展常规的一级手术。卫生院辖区覆盖29个行政村，两个社区，现有村卫生室31个，我院按照上级要求对各村实行统一管理，严格实行持证上岗，并进行经常性的监督和知道，全镇所辖卫生室医生参加系统的培训，通过培训使基层农村卫生人员技术水平明显提高，为卫生室的健康发展打下坚实的基础，为辖区人民身体健康有了有力的保障。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制52人，其中行政编制0人，事业编制50人。年末实有在职人员50人，离休人员21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。2024年基本支出预算安排(含上年结转)465.69万元，实际支出465.19万元，完成预算安排的99.89%。人员经费支出465.19万元，占基本支出的100%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位在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) 342.42 万元，实际支出 342.42 万元，完成预算安排的 100%。其中：

卫生人才岗位津贴项目资金，2024 年实际支出 5.3 万元，占项目支出的 1.54%，主要用于人才津贴工作等方面。

卫医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）与医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目资金，2024 年实际支出 1.8 万元，占项目支出的 0.52%，主要用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康 人才培养）资金预算的通知-县乡村卫生人才能力提升培训。

村卫生室运行经费项目资金，2024 年实际支出 8.1 万元，占项目支出的 2.36%，主要用于 2024 年行政村卫生室运行等方面。

机关事业单位独生子女父母奖励项目资金，2024 年实际支出 0.67 万元，占项目支出的 0.01%，主要用于机关事业单位独生子女父母奖励方面。

基本公共卫生服务项目资金，2024 年实际支出 260.16 万元，占项目支出的 75.97%，主要用于乡镇基本公共卫生服务等方面。

基本药物制度补助项目资金，2024 年实际支出 60.58 万元，占项目支出的 17.69%，主要用于基本药物制度等方面。

遗属补助项目资金，2024 年实际支出 5.61 万元，占项目支出的 1.63%，主要用于遗属补助发放方面。

三、政府性基金预算支出情况（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（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 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

（一）项目支出基本情况

我院符合项目支出绩效目标执行监控范围的有 2 个项目：基本公共服务经费 260.16 万元，基本药物补助经费 60.58 万元，各项目资金均及时到位，其年度绩效目标是：

完成国家规定的基本公共卫生服务项目任务，提升群众健康素养，服务码市镇约 2.83 万人口及确保药物补助给予卫生院及村卫生室帮助。

（二）绩效运行监控工作开展情况

码市镇中心卫生院财务股明确绩效运行监控任务分工、工作步骤、审核重点及工作要求，协调组织相关业务股室对各自承担的水利项目支出开展预算绩效运行监控工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，对预算资金绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，在收集产出指标的执行值、效益指标和满意度指标的

实现程度、预算执行单位实际支出情况等的基础上，分析填报《项目支出绩效目标执行监控表》，提交绩效运行报告。

（三）绩效运行监控情况

1、项目支出预算执行情况

按照年初预算绩效目标设定，截止 12 月 31 日，公共卫生服务项目资金支出 260.16 万元，资金支出进度 100%，基本药物补助项目资金支出 60.58 万元，资金支出进度 100%，。

基本公共卫生资金，预算内拨款安排 260.16 万元，已支付 260.16 万元，实施完成。基本药物补助项目资金，预算内拨款安排 60.58 万元，实施完成。

2、项目支出绩效目标完成情况

基本公共服务经费项目：按照设定目标，我院公共卫生工作一直保持正常运转，已完成老年人下乡体检工作约 2893 人次，老年人健康管理人数 3827 人次，居民电子健康建档数 27123 个，适龄儿童接种疫苗人数 2422 人次，孕产妇建册 188 人次，高血压管理 2738 人次，糖尿病管理 869 人次，儿童中医药健康管理人数 490 人，为群众提供基本医疗服务，为慢性病患者提供用药指导病情监测，大大改善了老年人健康理念。基本药物补助经费项目：按照设定目标，我院基本药物补助已完成卫生院支出部分，结清基本药物欠款 60.58 万元整。



七、存在的问题

无

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。

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