

附件 1

2024 年度
新田县门楼下瑶族乡卫生院
整体支出绩效自评报告

单位名称：(盖章)

2025 年 6 月 16 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、部门职责

新田县门楼下瑶族乡卫生院为事业单位，隶属于新田县卫健局，单位法人代表为雷翔。该单位的主要职能是：

（1）为辖区内群众提供医疗、公卫、预防、保健等服务。

（2）贯彻执行国民健康政策及国家、省、市、县卫生健康部门的任务，配合上级部门推进深化医药卫生体制改革。

（3）落实辖区内疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作、医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作。

（4）配合上级落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务和医养结合工作。

（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（6）负责职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（7）完成县卫健局及其他上级部门交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。
新田县门楼下瑶族乡卫生院内设办公室、全科医疗、护理部、药剂部、预检分诊、发热门诊。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024 年年末实有人数 13 人，其中在岗人员 13 人，临聘人员 2 人，退休 1 人。

(二) 部门(单位)整体支出规模,包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2024 年整体支出 268.25 万元,其中基本支出 205.51 万元,主要包括卫生健康支出(卫生院人员及办公支出、基本药物补助支出等) 205.51 万元,基本公共卫生服务支出 62.74 万元。

2024 年“三公”经费支出总计 1.83 万元,其中,公务接待费 1.61 万元,公务用车购置及运行费 0.22 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0.22 万元),因公出国(境)费 0 万元。本单位严格控制“三公”经费,不断强化管理措施,建立健全管理制度,提高思想认识,厉行节约。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出总计 205.51 万元,其中人员经费支出 148.1 万元,公用经费支出 57.41 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年度基本公共卫生服务支出 62.74 万元。

三、政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 268.25 万元。

七、存在的问题及原因分析

1、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，成本管理目标设置还不够具体。

2、资金使用成本的控制有待进一步加强。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。

八、下一步改进措施

1、提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升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。对每个部门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。

2、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。

3、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，确保日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

2024 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	国家基本公共卫生服务
	年度预算金额	62.74
	项目主管部门	新田县卫生健康局
	项目立项目的	提高居民健康管理服务、健康教育服务、卫生监督协管服务水平,以及传染病及突发公共卫生服务事件报告和处理能力。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	2024 年中央、省市及县级基本公共卫生服务项目资金总额 62.74 万元,全年预算资金实际到位率 100%,执行率 100%。充分利用基本公共卫生管理系统、政府投入监测系统,全面掌握项目开展情况,将项目资金落实到每一个项目单位,使资金分配拨付有据可依。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全,资金专款专用。
	项目绩效目标完成情况	(一) 实现居民建档全覆盖。累计建立居民档案 7770 人,其中现管理高血压 740 人、糖尿病 169 人、结核病 2 人、精神分裂症 37 人,老年人 1037 人、儿童 533 人、孕产妇 58 人,占辖区户籍人口的 80%,基本做到能建尽建。 (二) 实现公卫服务全覆盖。累计更新健康教育宣传栏 6 次,开展健康知识讲座、咨询活动 6 次,共发放健康教育宣传资料 4 千余份;为 0-6 岁儿童接种疫苗 117 针次,接种率达到 100%,建卡率达到 100%;早孕建册 58 人,早孕建册率为 100%,产妇管理 100%;对高血压、2 型糖尿病、重性精神、肺结核疾病患者年内开展 4 次随访服务;为 882 名老年

		人进行免费体检，体检率为 86%。 (三) 实现家庭医生签约服务全覆盖。卫生院按照职工包村、领导包片的原则，逐户入户对脱贫户及五类人员进行签约，累计签约 3941 人次，签约率 100%。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	主要存在组织管理和绩效目标不够细化，资金支出结构不合理，监管力度有待加强等问题。
	改进措施	进一步优化方案，确保项目工作的真实性和覆盖面，提升群众满意度和获得感。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：肖冬冬 填报日期：2025 年 6 月 16 日 联系电话：18932170630 单位负责人签字：[Signature]

