2024年度安化县马路镇中心卫生院整体支出
绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县马路镇中心卫生院

2025年4 月9日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年度马路镇中心卫生院整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2024年度重点工作：坚持“以基层为重点”的卫生与健康工作方针，坚持“抓重点、补短板、强弱项”，坚持基本医疗与基本公卫并重、管理与建设并重、工作进度结果与质量效益并重、职工满意群众满意与单位满意政府满意并重，不断开拓创新，真抓实干，努力开创基层卫生工作新局面。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024年，卫生院收入为2212.4万元，其中：项目支出资金0万元，基本支出资金2212.4万元。 其中：财政拨款收入909.1万元，占41%；事业收入1303.3万元，占59%，其他收入0万元，占0%。

本年支出合计2212.4万元，其中：项目支出资金0万元，基本支出2212.4万元，占100%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出978.95万元，占比44.2%；商品和服务支出1222.84万元，占比55.2%；对个人和家庭的补助10.6万元，占比0.6%；资本性支出0万元，占比0%；其他支出0万元，当年收支平衡。

绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

卫生院2024年一般公共预算基本支2212.4万元。

其中：

人员经费978.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费1222.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、大型修缮费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助支出10.6万元，主要包括退休人员的抚恤金、独生子女奖励、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等；

资本性支出0万元，主要包括房屋建设、办公及专用设备购置、网络及软件购置及更新等。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

一年来，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

综合各项指标，卫生院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2024年的部门整体支出绩效自我评价得到97分.自评结果：良好。全镇卫生健康事业得以平稳发展。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在执行方面还存在一些问题和不足：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

执行力度不足。单位在进行财务执行时，因为缺乏刚性，有时会出现经费开支随意性较大等问题。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

（1）细化预算工作。根据项目实际情况和单位员工情况，根据岗位、环节不同，进行层层分解，准确分析预算编制的内容，将其运用到各个部门、各个环节、各个岗位，在预算和执行时运用岗位预算执行责任制并结合运用相应的预算管理考核体制，使每个执行人了解自己的责任，明确并确认责任执行。

（2）加强预算管理。加强预算管理执行内容与进度的刚性约束，明确预算管理计划的内容，合理规划进度，适时公布，防止资金超支使用。

（3）加强监督力度。单位预算执行的监督机制与单位内控机制紧密结合，从事前、事中、事后三个时间维度进行监督，检查预算执行效果，保证评价公平合理。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开。

十、其他需要说明的情况

无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App