

# 2024 年度奎溪镇卫生院整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）： 安化县奎溪镇卫生院



2024 年 04 月 24 日



## 2024年度奎溪镇卫生院整体支出 绩效自评报告

按照安化县财政局《关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（安财绩〔2025〕1 号）要求，我单位高度重视，积极组织人员对 2024 年部门整体支出情况进行了清理，现将自评情况公开如下：

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）2024 年度重点工作

过去的 2024 年，是充满挑战与机遇的一年，也是医院稳健发展、成果丰硕的一年。在全体员工的共同努力下，我们秉持着“以患者为中心”的服务理念，攻坚克难，砥砺前行，医疗业务稳步增长、人才队伍不断壮大、医疗服务持续优化，做实做细乡村振兴工作，大力推进分级诊疗工作和医联体建设，持续推进医防融合工作。

#### （二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

基本支出资金 977.98 万元。其中：项目支出资金 0 万元，基本支出 977.98 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 331.92 万元，占比 33.94%；商品和服



支出 40.63 万元，占比 65.51%；对个人和家庭的补助 1.45 万元，占比 0.15%，资本性支出 3.99 万元，占比 0.3%。

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。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

一般公共预算基本支出 407.28 万元。其中：人员经费 154.65 万元，主要包括：基本工资，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

日常公用经费 252.63 万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出等。

### (二) 项目支出情况

无

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 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

2024 年，安化县奎溪镇卫生院在医疗服务、人才培养、乡村振兴等多方面积极作为，部门整体支出绩效显著，为乡镇居民的健康福祉筑牢了坚实基础。

医疗业务方面，卫生院支出成效显著。业务收入达 326.57 万元，同比增长 6.9%，门诊和住院收入稳步提升，门诊诊疗 20904 人次，住院 788 人次，这既反映出居民就医需求得到满足，也体现了卫生院的医疗服务能力逐步增强。在医疗质量把控上，投入资源严格落实核心制度，强化质量监控，实现全年医疗事故发生率为零，患者满意度超 98%，保障了医疗安全，提升了患者就医体验，支出资金有效转化为高质量医疗服务。

人才队伍建设是卫生院发展的关键投入点。通过公开招聘充实基层医疗力量，招聘一名乡村医生补充一线服务队伍。同时，积极选派人员外出培训，2 人参与住院医师规培、1 人参加全科医师培训，多批次派遣专技人员参加各级业务培训。这些投入不仅提升了医护人员的专业技能，更为新技术、新方法的引进创造





了条件，为医院可持续发展储备了人才资源，体现出在人才培养方面的资金投入具有长远价值。

在医疗服务优化方面，资金合理分配用于服务流程改善。开展预约诊疗、分时段就诊和一站式服务，有效缩短患者等候时间；推进信息化建设，上线电子病历和移动护理系统，实现医疗信息互联互通，提高工作效率和质量。这些举措都表明，资金投入切实提升了医疗服务的便捷性与高效性，让患者享受到更优质的医疗服务。

乡村振兴工作中，卫生院投入资源积极作为。组建家庭医生签约服务工作领导小组，对脱贫人口、特困人员等重点人群进行全面走访摸底，建立健康台账，签约服务实现应签尽签，签约率达 100%。针对慢病患者每季度随访并给予个性化健康指导，慢病管理服务率同样达到 100%，切实保障了重点人群的健康权益，为乡村振兴战略中的健康扶贫贡献力量。

护理和医院感染管理工作也得到有力保障。基础护理合格率超 85%，急救物品、器械消毒灭菌、安全注射等关键指标均达 100%，护理人员“三基”考核合格率超 90% 且全年护理事故为零。这得益于在护理培训、设备维护、感染防控等方面的资金投入，确保了护理服务的高质量和医疗环境的安全性。



2024年，医院取得了良好的绩效成果，但仍存在医疗服务水平和公共卫生服务有待提升等问题。未来，卫生院需进一步优化资金配置，加大在医疗技术提升、公共卫生服务拓展等方面的投入，持续提升综合服务能力，为乡镇居民提供更全面、优质的健康保障服务。2024年的部门整体支出绩效自我评价得到94分。自评结果：优秀。全镇卫生健康事业得以平稳发展。

## 七、存在的问题及原因分析

主要在财务管控方面还存在一些问题和不足：

一是财务管控有待提高。单位在进行财务执行时，因为缺乏经验和制度的约束，有时会出现经费开支管控不足等问题。

二是医疗服务水平有待提高，业务收入还有进步空间。

## 八、下一步改进措施

1、细化预算工作、加强预算管理。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。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。

2、开源增收、降本增效。加强医疗服务质量，提升患者满意度，进而提高医院业务收入，同时优化医疗收入结构，合理降低药占比和耗占比，加强宏观把控；成本方面，严控“三公”经费支出，优化采购流程和库房管理，避免大负荷采购和医用耗材过期等现象，建立健全科室成本核算，节约运营成本。

3、稳资产、减债务。加强医保资金监管，按月建立好台账，及时与医保局对账；盘活固定资产，对闲置资产合理处置或重新利用，同时增强医疗设备使用效率及周期，缓解设备更换所带来的压力；负债方面，控制新增负债，积极偿还往期药款，避免药款堆积，同时逐年逐步偿还长期借款，进而减少医院负债。

## 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





基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	26		26		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	8.07					
1、公务用车购置和维护经费	5					
其中：公车购置						
公车运行维护	5					
2、出国经费						
3、公务接待	3.07					
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	926.35		644.61		644.61	
其中：办公经费	8.41		4.69		4.69	
水费、电费、差旅费	13.48		11.98		11.98	
会议费、培训费	0.45		0.06		0.06	
政府采购金额	100.26		1.98		1.98	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施	1、加强单位对厉行节俭的督促检查，定期公布各项费用支出情况，对浪费现象严重的及时予以通报批评；2、认真落实上级提出的有关费用实行零增长的要求，严格预算支出管理，降低行政运行成本；3、狠抓各项制度和措施的贯彻落实，对违反规定的，要依据党纪政纪和有关法律法规，严肃追究责任。					





自评表

预算部门名称		安化县奎溪镇卫生院							
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	47.24	977.98	977.98		10	100.00%	10.00
		按收入性质分:					按支出性质分:		
		一般公共预算:	407.28				其中: 基本 支出:	977.98	
		政府性基金 拨款:	0.00						
		纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	498.86				项目 支出:	0	
		其他资金	71.83						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		2024年度部门整体支出进度, 全年支出47.24万元, 第一季度支出11万元, 第二季度支出11万元, 第三季度支出11万元, 第四季度支出14.24万元					基本完成上级交办的各项任务, 出色完成了辖区内人群的基本医疗救助、公共卫生服务、疫苗接种等服务。		
绩效指 标	一级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	评扣分 标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指 标	产出指标	年度内按 时完成重 点工作任 务完成	47.24万元	977.98万元	按支出 的百分 比	10	8	政策变化及预算编制不充分。	
		医疗公共 卫生工作 覆盖率	100%	100%	工作开 展百分 比	10	10		
		年度内	1年	1年	季度支 出百分 比	10	10		
	效益指标	医疗卫生 健康服务 完成率	98%	96%	医疗卫 生健康 服务完 成率	10	8	有待进一步提升医疗服务水平	
		履行工作 百分比	100%	100%	履行工 作百分 比	10	10		
		医疗卫生 健康服务 完成率	98%	96%	医疗卫 生健康 服务完 成率	10	8	有待进一步提升医疗服务水平	
		人民群众 医疗健康 服务受益 程度	稳步提高	稳步提高	人民群 众医疗 健康服 务受益 度	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度	95%	96%	满意度	10	10		
	成本指标								
		成本控制 率	100%	100%	成本控 制率	10	10		
总分		94.00							