

2024年度龙塘镇卫生院整体支出 绩效自评报告

申报单位(盖章): 安化县龙塘镇卫生院



2025年4月18日

2024年度龙塘镇卫生院整体支出 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》（益安财绩〔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：

1、加强医德医风建设，全面提升我院整体形象

（1）整章建制、科学谋划。为提高工作效率,树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理等五十多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

（2）以以为本,搞好服务。为改善服务质量,落实承诺服务，我院在社会各界广泛开展了征求群众意见和建议活动，设立了举报箱，公开举报电话，发放征求意见卡向社会问卷调查,为使意见和建议落到实处，我们严格按查处制度处理，通过整治，一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象，未发现一次因

职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

（3）定期进行卫生法律法规和医疗纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识。以贯彻落实《医疗卫生行业从业人员九项准则》、严格落实《医疗质量管理办法》“十八”项医疗核心制度为重要抓手，加大《医疗机构从业人员行为规范》、《执业医师法》学习教育力度，进一步完善规章制度和工作机制，将“九不准”内容纳入医师定期资格考试、考核、医德考评、教育培训、评先评优之中，将结果作为职称职务晋升、岗位聘用、评先评优的重要条件和依据。要切实加强“九项准则”规定执行情况的监督检查，严肃查处违规行为。特别强化新进人员、重点岗位、敏感岗位职业规范教育，着力解决医务人员思想认识问题，提高医务人员自律意识。

2、公卫服务广泛开展，百姓健康保障有力

2024年对全镇24892人口进行了家庭医生签约服务，其中一般人群签约18640人、已脱贫人口签约数6252人；四类慢病患者共签约2971人，（其中高血压2239人、糖尿病705、结核病14人、严重精神障碍134人），签约率99%，并对四类慢病患者每年不少于4次的随访。对外出务工期间的人员有不少于1次的电话、微信等沟通了解。成立了16家庭医生签约服务团队，医疗卫

生服务有效覆盖，村卫生室做到有人员、有场地、有常用药品（基药达40种以上）和设备、有服务。每年对辖区内65岁以上老年人进行一次免费健康体检服务，并进行有关政策和健康知识宣传，为群众提供更加优质便捷的公共卫生、医疗卫生服务。

3、全面落实便民服务措施，提升群众就医获得感

- （1）加强健康科普知识宣教。
- （2）为出院患者定制个性化出院计划。
- （3）无障碍等改造，门诊提供轮椅、平车等便民设施。
- （4）在护士站设立便民盒，包含吹风机、充电器、针线包、老花镜、雨伞、剪刀等日常用品。
- （5）在住院部、门诊部等公共场所设置饮水机。
- （6）提高缴费“一站式服务”，如微信、支付宝、医保电子凭证、医保刷脸支付等多种缴费支付方式。
- （7）门诊“一站式服务”。
- （8）安排专人帮助困难或行动不便群众进行包括院内导诊、咨询、缴费、帮扶、陪检等非医疗性服务。
- （9）提供狂犬病疫苗24小时接种
- （10）加强出院患者管理与随访。
- （11）持续推进家庭医生签约服务。

4、全面落实医保政策，民众真正受到实惠

城乡居民医保是惠及千家万户的“惠民措施”。积极宣传相关政策，分级诊疗制度宣传做到家喻户晓，人人皆知。严格规定用药指针，掌控医疗费用。杜绝过度检查、重复检查。

5、规范财务管理，财务工作安全运行平稳

(1) 严格财务制度，严禁乱收费。实行统一收费制，一切收入、支出均纳入财务管理和会计核算，实行钱帐分管。各类凭证内容完整，手续齐备，真实合法，无白条入账，无坐支行为。

(2) 建立规范的经济活动决策机制和程序，重大项目或开支，（凡5000元以上开支）经集体讨论决定后按规定程序呈安化县卫计局报批。建立并落实财务工作向职工大会报告制度。

(3) 试行药品统一配送制，加强药品、材料、设备等物资的管理，降低药品、医疗成本和材料消耗。

(4) 严格执行国家价格政策，向社会公开收费项目和标准，为患者提供费用查询服务。

(5) 大力提倡勤俭节约，杜绝铺张浪费。采取切实有效措施，开源节流，增收节支，各种开支大幅度的下降。

（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778.57万元，其中：基本支出资金778.57万元，项目支出资金0万元。其中：财政拨款收入424.27万元，占54.5%；事业收入278.17万元，占35.7%。其他收入

76.13万元，占9.8%。本年支出合计778.57万元，其中：基本支出778.57万元，占100%，项目支出资金0万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出237.93万元，占比30.56%；商品和服务支出536.75万元，占比68.94%；对个人和家庭的补助3.9万元，占比0.5%；资本性支出0万元，占比0%，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

卫生院2024年一般公共预算基本支出424.27万元。

人员经费151.48万元，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272.79万元，主要包括：专用材料费、劳务费等；

(二)项目支出情况

本单位2024年度无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

一年来，依靠法制，切实搞好社会综合治理工作，搞好干部职工学法、普法和用法，以法制护院、以法制护医，维护医院就医环境安全。狠抓安全生产，以安全生产为红线，时刻绷紧消防安全、医疗安全的弦。继续搞好红会、工会、妇幼、纪检

监察、共青团等各方面，促进医院工作全面平衡发展。落实县政府提出的工作措施和要求，扎实推进无偿献血工作。严格执行国家价格政策，向社会公开收费项目和标准，为患者提供费用查询服务。大力提倡勤俭节约，杜绝铺张浪费。采取切实有效措施，开源节流，增收节支，各种开支大幅度的下降。

四、总体评价和自评得分情况

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93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。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、

改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

六、下一步改进措施

（一）高度重视绩效管理工作。财政预算绩效管理工作是提高行政效能和财务管理水平的重要举措，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中提高部门绩效管理质量和水平。

（二）筑牢制度基础。强化各项预算绩效指标收集整理和分析，形成具有行业特点的评价标准，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。

（三）探索绩效评价结果运用长效机制。绩效评价结果运用是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。应急局将加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、

提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在安化县人民政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

安化县龙塘卫生院
2025年4月18日

附表1

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	
	22		22		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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
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：	594.65		536.75		536.75	
其中：办公经费	7.69		5.38		5.38	
水费、电费、差旅费	11.64		8.17		8.17	
会议费、培训费	0		1.64		1.64	
政府采购金额	77.31		1.26		1.26	
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
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。					

附表2

自评表

预算部门名称		安化县龙塘乡卫生院								
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:	40.76	778.57	778.57		10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共 预算:	424.27				其中: 基本 支出 :	778.57		
		政府性基 金拨款:	0.00							
		纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	278.17				项目 支出 :	0		
		其他资金	76.13							
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40.76万元，第一季度支出10万元，第二季度支出10万元，第三季度支出10万元，第四季度支出10.76万元								
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	40.76万元	40.76万元	按支出 的百分 比	15	12			
		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%	100%	医疗卫 生健康 服务完 成率	10	10			
		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%	100%	医疗卫 生健康 服务完 成率	10	10			
		人民群众 医疗健康 服务受益 度	100%	100%	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		98%	100%	成本控 制率	15	11				
总分		93								