

大路铺镇卫生院 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

1、基本医疗服务：

提供常见和多发病的诊疗服务，对疑难病症进行恰当处理并转诊。承担急诊急救任务，具备外科止血、缝合等处置能力。实施国家基本药物制度，配备和使用基本药物，执行药品集中采购和零差率销售政策。

2、公共卫生服务：

负责建立和管理农村居民健康档案，开展健康教育，普及卫生保健知识。提供预防接种服务，落实国家免疫规划。负责传染病病例的发现、报告和现场处理，以及慢性病患者的管理。同时，承担突发公共卫生事件的报告和协助处理工作。

3、业务技术指导：

对下级医疗机构（如村卫生室）提供业务技术指导，与上级医院建立纵向技术合作关系。

（二）机构设置情况

我院设有全科医疗科、中医科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、预防保健科、儿童保健科、妇女保健科、药剂科等多个科室，能承担常见病、多发病的诊疗救治，并对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 35 人，其中行政编制 0 人，事业编制 35 人。年末实有在职人员 35 人，离休人员 16 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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 345.19 万元，实际支出 345.19 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 345.19 万元，占基本支出的 100%;日常公用经费支出万元，占基本支出的 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为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) 341.63 万元，实际支出 341.63 万元，完成预算安排的 100%。其中：

1、基本药物项目经费，2024 年实际支出 51.16 万元，占项目支出的 17 %，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金，有利于规范实施基本药物制度，保证基本药物合理使用，满足人民群众基本医疗卫生需求，同时，对于保障基层医疗卫生机构收入，提基层医疗卫生机构待遇，稳定基层医疗卫生机构队伍工作等方面。

2、基本公共卫生服务项目经费，2024 年实际支出 271.12 万元，占项目支出的 79%，主要用于促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。基本公共卫生服务项目覆盖我国 14 亿人口，与人民群众的生活和健康息息相关。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用等方面。

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

按照年初预算绩效目标设定，本院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信息的基础上，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。

七、存在的问题

年度资金资金执行率未达到 100%，绩效自评分 99.92 分，专项资金使用不及时。

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

江华瑶族自治县大路铺镇卫生院

2025年04月28日

