

附件 2

2024 年度胜峰卫生院 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025 年 5 月 12 日



2024 年度胜峰卫生院 部门整体支出绩效自评报告

根据华容县财政局《关于开展 2024 年度财政预算支出绩效评价工作的通知》（华财函〔2025〕114 号），通过对华容县卫生健康局 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

华容县胜峰卫生院系财政全额预算拨款单位。2024 年编制部门核实华容县胜峰卫生院事业编制 32 名，实有事业编制人员 18 人。华容县胜峰卫生院单位内设机构包括：3 个职能科室。医疗组、防保组、行政后勤组。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年华容县胜峰卫生院整体基本支出合计 293.3 万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临时工工资以及为保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。其中：工资福利支出 231.24 万元；商品和服务支出 62.06 万元。

（二）项目支出情况



我部门项目资金按照年初预算的安排,按照月度与进度等安排资金落实,2024年华容县胜峰卫生院整体年初项目资金合计申报258.49万元,主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024年华容县胜峰卫院没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年华容县胜峰卫院没有国有资本经营预算财政拨款项目收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年华容县胜峰卫院没有社会保险基金预算财政拨款项目收入和支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 部门整体收支情况:

(1) 收入情况: 全年收入合计551.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入371.89万元,事业收入173.62万元,其他收入6.28万元。

(2) 支出情况: 全年支出合计551.79万元,其中:基本支出293.3万元(工资福利支出231.24万元;商品和服务支出62.06万元)。



项目支出 258.49 万元，主要是商品和服务支出 237.99 万元；工资福利支出 20.50 万元。

2. 三公经费支出情况：2024 年部门预算安排“三公”经费”0 万元，实际支出 0 万元。其中公务用车运行维护 0 万元，公务接待费 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款项目支出情况：2024 年华容县胜峰卫院没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

4. 部门整体绩效目标完成情况：2024 年规范化居民电子健康档案已完成 16813 份，建档率达 98%；共完成接种 842 针次，其中卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破、流脑、乙脑、甲肝等免疫规划疫苗接种率均达 100%以上；0-6 岁儿童健康管理人数 717 人，新生儿家庭访视率 99%，儿童健康管理率 97%；共管理 66 例孕产妇，早孕建册率 100%，产后访视率 100%；老年人健康管理 2859 人，健康管理率 100%；糖尿病 539 人，规范管理 417 人，规范管理率 77.5%；高血压管理 1815 人，规范管理 1380 人，规范管理率 76.2%；严重精神障碍患者健康管理 79 人，规范管理 79 人，规范管理率 100%；肺结核 8 人，已管理 8 人，管理率 100%，规范服药 8 人，规范服药率 100%；接受中医药健康管理服务老年人 2313 人，老年人中医药健康管理率 82.3%，0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 195 人，儿童中医药健康管理服务率 75%；卫生院均实行了传染病



和突发公共卫生事件预警应急机制，传染病疫情报告率 100%，及时报告率 100%；卫生计生监督协管信息报告率 100%。

全乡家庭医生团队 4 个累计签约人数 16519 人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率 95.7%；

2024 年共发放健康教育应刷资料种类 24 种，发放健康教育印刷资料 15000 本，设置 4 个健康教育宣传栏，健康教育宣传栏内容更新次数 12 次；共举办 16 次健康教育讲座，600 人参加健康教育讲座，共举办健康教育咨询活动 12 次，500 人参加健康教育咨询；健康教育知识全面普及，人民群众健康意识普遍增强，群众满意度达 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。有些工作未能找到适当的量化方式，对绩效管理量化评价方面略显不足。通过县财政局组织的预算绩效管理培训，逐步找到适合的方法对本单位的工作进行合理的分类量化，以便适应将来的预算绩效管理工作。

八、下一步改进措施

加强对卫生院基础设施及能力建设，抓好医疗质量安全、医疗纠纷第三方调解机制、医疗机构布局、医疗废物集中处置等工作。



九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据考核评分细则,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照,打分得出我院自评结果为 95 分,等级为优秀。考评认为华容县胜峰卫生院 2024 年整体支出,我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》为辖区内群众提供基本公共卫生服务,并认真执行财务制度,加强资金管理。严抓基本公共卫生服务项目工作,充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位,不断强化医疗质量管理,合理应用抗菌药物,提高医疗服务水平,为辖区群众提供优质、便捷、安全的医疗卫生服务。我院将在规定时间将考评结果在单位门户网与政务网上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

