

# 庆城县马岭中心卫生院

## 庆城县马岭中心卫生院

### 2024 年部门整体支出绩效自评报告

#### 一、基本情况

##### (一) 部门主要职能

1、认真贯彻县委县政府及县卫健局的工作方针、政策，制定实施办法和细则。为本院制定职工工作的政策规定提供依据；负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保障工作；负责职工的来信来访工作；完成县委、县政府和上级部门安排的各项随机工作；

2、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定本院卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织全院职工及村医演练突发公共卫生事件，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息；

3、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价；

4、负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查；

5、负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查；

6、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则；

7、组织职工政治学习，为职工订阅报刊杂志；为职工活动场所订阅了《人民日报》、《甘肃日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》、《党的建设》等党员、职工同志喜爱的报刊杂志，保证了党员、职工同志日常学习；

8、为全乡 65 岁老年人、高血压、糖尿病、0-6 岁儿童免费体检、适龄儿童的预防接种、贫困户体检；

9、更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

## （二）内设机构及所属单位概况

庆城县马岭中心卫生院内设办公室、财务室、医保办公室、中西药药房、理疗室、煎药室、全科门诊、住院部、公共卫生办公室、疫苗接种门诊等科室。

庆城县马岭中心卫生院是 1 个独立编制机构，纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。比上年无增加/减少变

化。2024 年末实有财政供养人数 30 人，其中：在职职工 20 人，市聘 3 人，县聘 7 人。

### （三）年度绩效目标

#### 1. 部门总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的卫生健康工作方针政策，紧紧围绕保障人民群众身体健康这一核心目标，加强医疗服务能力建设，提升公共卫生服务水平，优化内部管理，提高运行效率，为马岭辖区居民提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。

#### 2. 年度绩效目标

1、提升医疗服务质量：通过加强医疗质量管理、优化医疗服务流程、提高医务人员技术水平等措施，提高医疗服务质量，确保患者得到安全、有效的诊疗服务。

2、加强公共卫生服务：加大对传染病、慢性病的防控力度，提高疾病监测、预警和应急处置能力；加强食品安全、环境卫生等公共卫生领域的监管，保障公众健康。

3、推进医疗卫生体制改革：深化公立医院改革，优化医疗资源配置，提高医疗服务效率；加强基层医疗卫生机构建设，提升基层医疗服务能力。

4、促进中医药发展：加强中医药服务体系建设，提高中医药服务的可及性；加强中医药人才培养，推广中医适宜技术，发挥中医药在预防、治疗和康复中的独特作用。

5、加强卫生信息化建设：推进电子病历、远程医疗等信息技术的应用，提高医疗服务的便捷性和效率；加强健康信息的收集、分析和利用，为卫生决策提供科学依据。

6、提高居民健康素养：加强健康教育和健康促进工作，普及健康知识，提高居民的健康意识和自我保健能力；倡导健康生活方式，引导居民形成良好的生活习惯。

7、加强人才队伍建设：加大对医疗卫生人才的培养和引进力度，提高医务人员水平和综合素质；完善激励机制，留住和吸引优秀人才。

8、强化卫生监督执法：加强对医疗卫生机构的监督管理，规范医疗服务行首页非法行医、虚假医疗广告等违法行为的打击力度，维护医疗卫生市场秩序。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评工作组织管理情况

#### 1. 自评目的

部门整体预算绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物、资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握我院的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。

通过收集我院部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算

资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效管理水平。通过总结经验做法，分析我院资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

## 2. 评价内容

整体绩效评价主要评价的是根据我院的职能职责，使用财政资金在一定期限内实现的综合效果，按照《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）预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦部门重点工作任务，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果。。

## 3. 自评标准

### （1）计划标准

主要以2024年度部门预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对部门整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于部门管理和履职效果部分，以2024年度计划任务、绩效目标、指标目标值为依据，考核部门本年度基本运行、核心

业务和重点项目的成本控制情况，考核部门年度履职效果目标的实现程度。

## （2）历史标准

以庆城县马岭中心卫生院 2024 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

### 4. 自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

### 5. 自评开展情况

我院成立绩效评价工作小组，负责对单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行得评价方案，对部门执行整体财政预算资金开展自评。

## （二）自评范围

### 1. 自评单位

庆城县马岭中心卫生院

## 2. 自评范围

对我院人员经费、基本公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出项目进行绩效自评。

## 3. 自评资金

庆城县马岭中心卫生院自评总金额 412.72 万元。其中人员经费 267.11 万元，项目支出 145.61 万元。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

2024 年度财政拨款收入合计 412.72 万元，其中人员经费 267.11 万元，项目经费 145.61 万元，与上年度相比，财政拨款减少 138.84 万元，主要为人员经费减少。

年末决算财政拨款支出合计为 412.72 万元，其中基本支出为 267.11 万元，为人员经费支出，占总支出的 64.72%，项目支出 145.61 万元，占总支出的 35.28%。

### （二）评价结论及绩效指标分析

#### 1. 评价结论

我院制定了《庆城县马岭中心卫生院预算绩效管理制度》等相关制度，制度得到有效执行，岗位职责明确。2024 年按照绩效管理要求，完成了部门和项目绩效目标设定、监控、自评、结果应用等工作。结合部门职责、年度工作计划，在申报年度预算时设定了 2024 年度部门整体支出绩效目标表，绩效目标符合部门职能及事业发展计划，年度工作任务内容明确；重点项

目支出绩效目标与实际工作内容相关，但项目绩效目标中项目实施内容不够详细，指标值在细化量化方面有待进一步提升。

经评价，我院部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全局工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为 90.85 分，绩效评级为“优”。

## 2. 绩效指标完成情况分析

### (1) 部门管理情况

2024 年度部门整体支出绩效评价部门管理分别从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理六个方面进行综合分析。

**资金投入：**我院 2024 年总支出 412.72 万元，其中基本支出 267.11 万元，预算执行率为 94.67%；项目支出 145.61 万元，预算执行率为 54.51%；“三公经费”未超预算。

**财务管理：**我院制定了《财务管理制度》《专项资金项目申报拨付管理制度》《机关差费审批制度》等，制度健全，内部监控制度完善，我院严格遵循“专款专用、厉行节约”原则，经查阅财务和相关会议纪要资料，项目的重大开支经过会议集体讨论决议，资金使用符合部门预算批复的用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金使用合规。

**采购管理：**我院采购流程规范，业务股室填报采购申请，办公室负责编制采购计划，财务股室和分管领导负责审核，报

党组会议审批，通过询价和招投标的方式进行采购。严格执行政府采购法相关规定，按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，有序规范开展政府采购活动，按照政府采购规定程序进行政府采购申请及备案或者审批，采购手续齐全。按照政府采购法律法规发布采购信息并公示采购结果，采购各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订、备案、归档，政府采购信息系统填报及时完整准确。

**人员管理：**我院现有编制 20 个，现有在职职工 30 人，（正式职工 20 人，市聘 3 人，县聘 7 人）。

**重点工作管理：**我院重点工作管理聚焦于提升医疗服务质量、扎实开展公共卫生服务，二者相结合，改善辖区群众就医环境。

1、思想建设与业务工作相结合，积极组织党员干部及全体医护人员开展政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位和思想认识。深入开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题，我院认真学习相关文件精神，贯彻落实到具体工作中，严肃工作作风，廉洁从医。

2、医疗与公卫工作相辅相成，我院进一步加强特色优势专科建设，为我辖区村民及附近乡镇患病群众解决了部分疾病痛苦。深入开展公卫工作，我院医务人员积极投身家庭医生签约团队工作，多次入村入户，了解分管区域各村户具体情况并登记造册进行扶持，为当地广大群众带来实实在在的便利；积极

参与公益项目，下乡义诊 15 余次，为广大患者提供更为便捷的医疗，也进一步宣传了“医联体”政策，扩大了我院服务影响力。

**资产管理：**我院制定了《国有资产和固定资产管理制度》《资产管理流程图》等资产管理制度，明确要求单位固定资产应实行分类管理，单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购入、使用、调拨、报废、维修等情况，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。明确岗位职责，落实相关责任。规范建设项目相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，按规定要求及时入账，做好相关资产管理。2024 年固定资产科目明细表与固定资产总账和决算数据相符。

## （2）履职效果

2024 年度部门整体支出绩效评价履职效能分别从部门履职目标完成情况、部门效果目标完成情况、社会影响、服务对象满意度四个方面进行综合分析。

**部门履职目标：**提高基本公共卫生服务、医疗服务质量，加强医疗服务能力。

**部门效果目标：**优化了医疗服务流程及资源配置，基本公共卫生服务效果得到有效改善。

**社会影响：**通过质效提升，社会反响良好。

**服务对象满意度：**在主管部门的正确领导及大力支持下，

2024年度我院医疗服务质量得到全面提升，就医群众满意度达95%以上。

### （3）能力建设

2024年度部门整体支出绩效评价能力建设分别从长效管理、人力资源建设、档案管理三个方面进行综合分析。

**长效管理：**我院以进一步提升全体医务人员素质水平为抓手，促进了我院各项工作稳步推进。

**人力资源建设：**由于卫生院地处偏远乡镇，工作环境和待遇相对较差，导致人才引进困难，人才流失严重。现有医务人员数量不足，岗位结构不合理，特别是缺乏高层次、复合型专业技术人才。

**档案管理：**我院定期组织医务人员深入各村，逐户开展居民健康档案信息采集和录入工作，确保档案信息准确、完整，我乡居民健康档案建档率达到98.02%，超过了年初目标。

### （三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

#### 1. 目标偏离原因

绩效目标编制不够完整，项目实施内容不够明确，不能全面反映项目需完成的计划工作及预期实现的效益；人才队伍短板、高级职称人员占比不足，人员结构不合理，高学历人才不足。绩效管理体系不健全、未建立数字化绩效管理平台，信息化建设落后，跟不上时代的需求，慢性病患者占比增高，留守老人就诊率上升。

## 2. 下一步改进措施

建立动态预算机制，优化人员结构，加强业务人员学习，提升服务质量，优化服务流程。进一步强化绩效意识，绩效指标设置严格按照相关要求，确保绩效目标科学精准、可量化、可实现、可评价科学合理，切实提升单位预算绩效管理工作水平。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款145.61万元，全年支出145.61万元。通过自评，2个项目结果为“良”，分别是基本公共卫生服务项目资金和其他医疗卫生机构补助资金。

1. 基本公共卫生服务项目资金：全年预算金额177.54万元，支出金额119.53万元，支付率67.32%。该项目主要用于包括基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务的在编及聘用人员的绩效工资、津贴补贴等，也可用于聘用专职从事基本公共卫生服务的其他人员的相关薪酬待遇。涵盖开展基本公共卫生服务所需的办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用费用用于组织开展相关宣传、健康教育活动等资金，以提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和参与度。从基本公共卫生服务经费中落实一定金额用于家庭医生签约服务费，由家庭医生团队向城乡居民提供免费的基本公共卫生服务。

2. 其他医疗卫生机构补助资金：全年预算金额89.53万元，支出金额26.08万元，支付率29.12%。该项目主要用于支持基

层医疗卫生服务体系建设加强基层医疗卫生人才队伍建设，加强基层医疗卫生人才队伍建设，用于核定收支后的经常性收支差额补助对村卫生室及乡村医生的补助，对在实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生，用于其收入补助，提高乡村医生的待遇，稳定乡村医生队伍，确保村卫生室能够持续提供基本医疗服务。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时进行整理、分析和反馈，将自评结果作为编制预算、调整项目、完善政策和改进管理的重要依据。并与部门决算同时在政府门户网站进行公开，广泛接受社会监督。

### 六、相关附件

附件： 部门整体支出绩效自评表



# 部门整体支出绩效自评表



部门(单位)名称		庆城县马峰堡中心卫生院								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出 规模(元)	年度资金总额	2963152.54	5492222.47	4127250.97	75.14	7.51				
	(一)基本支出	2963152.54	2821468.14	2671169.8	94.67	9.46				
	1.人员经费	2963152.54	2821468.14	2671169.8	94.67	9.46				
	2.公用经费	0	0	0	0	0				
	(二)项目支出	0	2670754.33	1456081.17	54.51	5.45				
	1.一般性项目	0	1775400	1195292.81	67.32	6.73				
	2.重点项目	0	895354.33	260788.33	29.12	2.91				
预期目标	1、提升医疗服务水平，增强患者满意度；2、加强公共卫生服务，提高居民健康水平；3、加强医务人员培训，提升专业素质；4、更新和补充医疗设备，改善就医环境；5、合理安排资金，确保财务合规、透明									
实际完成情况	完成									
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	

	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	医疗服务质量	提高	100%-80%(含)		10	100	9	
		基本公共卫生服务质量	提高	100%-80%(含)		10	100	9	
	部门效果目标	医疗服务效果	得到有效改善	100%-80%(含)		10	100	9	
		公共卫生效果,居民健康状况	得到有效改善	100%-80%(含)		10	100	9	
	社会影响	社会反响	良好	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
	能力建设	长效管理	医务人员素质	提高	100%-80%(含)		3.33	100	3
人力资源建设		人力资源结构	优化	100%-80%(含)		3.33	100	3	
档案管理		档案管理	>=90%	90	%	3.34	100.00%	3.34	
总分						100		90.85	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									