

宁乡市东湖塘镇卫生院

整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 项目单位基本情况。

我院为独立核算的基层医疗卫生机构,属于差额拨款事业单位,执行新政府会计制度,主管单位为宁乡市卫生健康局,至2024年底,我单位共有职工53人,其中在编34人,临聘19人,抚恤人员13人。开放床位80张,开设有内科、外科、理疗科、妇科、儿科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科等科室,全年出院人次4677人,门诊人次27062人,财务状况良好。

(二) 项目概况

我院项目支出涉及到基本公卫、防疫临时性补助经费、公用经费及医联体建设、中医药专项经费、村卫生室基药补助、村卫生室运行补助等内容,使用方向主要是加强医院建设,提供优质医疗服务,更好的为当地群众服务。使用范围为东湖塘镇卫生院整体运行以及各村村卫生室运行。

二、单位整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

1、人员经费:2024年无人员经费结余,2024年收到111.03万,支出111.03万,用于在编人员的基本工资、社会保障费等支出。

2、基药补助:2024年收到卫生院基药补助28.77万元,支出28.77万元,用于在编人员的基本工资、用于在编人员的基本工资、社会保障费、住房公积金支出。

3、公用经费：2024 年收到公用经费 3.48 万，支出 3.48 万，结余为 0，用于电费、人事档案管理等其他商品服务支出。

4、三公经费：共计 25521.41 元，其中自有资金支付 22185 元。我院有公卫车一台，其余用于公共卫生服务，公务用车购置和维护经费，由自有资金支出。

（二）项目支出

项目资金实际使用情况分析。

项目名称	2024 年收入 (单位：万元)	2024 年支出 (单位：万元)	用途
春节慰问 经费	0.16	0.16	用于医院困难职工慰问
基药补助、 运行经费	35.55	35.55	适用于村卫生室代缴社保费、村卫生室基药相应补助
基本公共 卫生项目 经费	363.47	363.47	用于公共卫生服务人员经费、公共卫生服务项目卫生材料及其他公共卫生项目开展使用
基本公卫 新增 9 元经 费	5.01	5.01	用于健康素养宣传
中医药专 项经费	1	1	用于村卫生室中医馆建设专修和氛围打造，中医馆设备、材料购置。

合计	405.19	405.19	
----	--------	--------	--

3. 我院对于专项资金在财务系统已设有专账，并制定了专项资金使用条例，对于专项资金使用均统一管理、专款专用，专项资金财务处理程序流程规范，从原始凭证的合理合法性审核到资金的管理拨付、记帐凭证的审核记帐，都由局核算中心及财务科全程监督，无违规现象。

三、单位项目实施组织情况

我院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出均通过核算中心监管，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。

四、单位资产管理情况

制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理。

五、单位整体支出绩效情况

我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况

如下：

（一）经济性评价

1、科学合理编制经费预算，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算，节约了成本。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的文化。

3、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

六、存在的问题

对于预算的编制不够精细，对预算编制学习还需进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1、认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，

工作量大，建议财政有关部门多开展相关的业务培训，完善善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。

宁乡市东湖塘镇卫生院

2025年5月6日