

宁乡市金洲镇卫生院 单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

我院位于宁乡市金洲镇，地处宁乡市东北部，南面与历经铺乡、夏铎铺镇相邻，西北与双江口镇隔浏河相望，东南和望城区接壤，距县城约 20 公里。辖区面积 61.26 平方公里，下辖 9 个村民委员会和 2 个社区居委会，常住人口 3 万余人。设置卫生室 11 所。作为全镇医疗健康的核心枢纽，承担着基本公共卫生服务以及常见病、多发病的诊疗等职能。

2024 年末，卫生院编制床位 20 张，实际开设病床 50 张，设有内儿科、妇产科、中医科等临床科室，以及检验、放射、功能检查、药剂等辅助科室和公共卫生服务科室，配备 DR、彩超、全自动生化分析仪等先进诊疗设备。全院在职干部职工 40 名，其中在编职工 27 名，编外职工 13 名。

重点工作计划有序推进：一是加强人才队伍建设，选派医护人员至宁乡市中医院进修；二是改善就医条件，维修改造业务用房、更新医疗设备；三是推进民生实事，提升公共卫生服务便民惠民水平；四是确保收支平衡，实现经济平稳运行。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024 年卫生院全年收入总计 1305.56 万元，具体包括：财政拨款收入 482.17 万元（其中财政基本拨款收入 105.44 万元，主要用于在编职工基本工资及五险二金单位部分；财政项目

拨款 376.22 万元，含村卫生室基本药物补助经费 16.7 万元、公共卫生服务经费 286.9 万元）；事业收入 816.91 万元；非同级财政拨款收入 6.48 万元。

2024 年医疗业务情况，门诊 1.7 万余人次，同期下降 42.74%，门诊医疗收入 290.4 万，出院 3286 人次，住院医疗收入 537.16 万元，同期增长 19.1%。

全年支出总计 1305.56 万元，主要用于：人员费用 756.06 万元（主要是职工基本工资、绩效工资、五险一金及村医五险、公卫补助工资）；药品费用 301.3 万元；专用材料费 68.55 万元；维修费 27.9 万元（主要用于公卫用房、档案室维修等零星改造）；其他费用 151.75 万元（包括办公费、水电费、物业费等等）。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于保障卫生院正常运转及人员薪酬，包括在职职工基本工资、绩效工资、五险一金，以及村医相关补助。“三公”经费方面，严格执行预算控制，报告期内无因公出国（境）费用。

（二）项目支出

项目资金安排落实情况： 财政项目拨款 376.22 万元，其中村卫生室基本药物补助经费 16.7 万元、公共卫生服务经费 286.9 万元，资金到位率 100%，保障了村卫生室药品供应及公共卫生服务项目的顺利开展。

项目资金实际使用情况： 项目资金实际支出 290.07 万元

（公共卫生服务经费），主要用于重点人群健康管理、健康档案建设、传染病防控等，村卫生室基本药物补助经费 16.7 万元全额拨付至各卫生室，用于保障基本药物配备。资金使用率达 100% 无截留、挪用现象。

项目资金管理情况：制定了《公共卫生服务项目资金管理办法》明确资金使用范围与审批流程，定期开展资金使用检查与绩效评价，确保资金规范高效使用。

三、资产管理情况

卫生院重视资产管理，制定了《固定资产管理制度》，对资产配置、使用、处置进行规范。2024 年，新增医疗设备及基础设施资产均按规定登记入账，定期开展资产清查，确保账实相符。

四、单位整体支出绩效情况

（一）经济性

全年收入 1305.56 万元，支出 1305.56 万元，收支基本平衡，成本控制良好。“三公”经费严格按预算执行，体现了对财政资金的合理使用与节约意识。

（二）有效性

医疗业务能力增强，内科常见病治愈率提升，患者满意度达提高。公共卫生服务有效改善了重点人群健康状况，如慢性病患者规范管理率达 90%，降低了疾病发生率。

（三）可持续性

人才培养计划为医院发展储备了力量，轮训人员回院后带动整体医疗水平提升。基础设施改善为长期发展奠定基础，公共卫生服务体系的完善增强了居民健康保障。医院将持续争取财政支

持，优化人员结构，提升服务能力，确保可持续发展。

五、存在的主要问题

人员及硬件设备不够完善：医疗业务收入不大，队伍建设需继续加强。房屋占地面积大小，设备有待进一步完善。

项目资金精细化管理不足：公共卫生服务项目资金在不同子项目间的分配效率有待进一步优化。

六、有关建议

加大财政投入：增加对基层医疗机构的人员经费补助，尤其是编外人员社会保障及公共卫生服务项目资金，缓解运营压力。

完善绩效考核机制：建立科学合理的绩效评价体系，将资金使用效率、服务质量、居民健康改善等纳入考核，引导资源优化配置。

宁乡市金洲镇镇卫生院

2025 年 5 月 9 日