两当县人民医院2025年度整体支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据两财预〔2023〕26号文件、两财预〔2023〕44号文件要求，我单位2025年部门（单位）预算资金1847.15万元。全部用于发放职工工资、社保缴纳、公用经费支出。根据相关文件要求，我单位设立了包含产出指标、效益指标、满意度指标等二、三级目标指标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入及管理执行情况分析

2025年部门（单位）预算资金1847.15万元。

包括：人员经费1793.47万元，主要包括人员基本工资553.26万元、津贴补贴138.88万元、年度考核奖（事业）41.25万元、绩效工资284.56万元、基础绩效奖（在职事业统发）83.57万元、基本养老保险缴费支出162.86万元、医疗保险缴费支出64.63万元、大额医疗保险缴费（事业）1.26万元、工伤保险缴费（事业）2.04万元、公务员医疗补助（事业）30.54万元；；住房公积金缴费115.53万元、正常晋升和增人增资经费（事业）43.08万元、个人采暖补贴（在职）26.55万元、长期聘用人员工资福利支出233.16万元、个人采暖补贴（退休）10.55万元、遗属生活补助1.75万元。公

用经费53.68万元，其中工会经费17.89万元、福利费22.37万元、职工培训费13.42万元。按要求，目前为止1-4月份职工工资已发放，退休职工采暖费已支付，1-3月社保已划转，1-3月份遗属生活补助已发放。预算执行率达到预期指标。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

收到资金后及时将资金分配支出。按规定实行政府采购，资金管理规范，专款专用，有效实现资金的使用效益，保障职工工资，充分调动职工的工作积极性。

（三）绩效指标完成情况分析。

2025年度部门预算资金主要用于人员工资发放、社保缴纳、公用经费支出。资金支付率达到预期指标，预算执行率达到预期指标，受益对象满意度指标达到预期指标。各项指标全部或基本达到预期指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标全部或基本达到预期指标，未偏离。

建议：（1）完善预算绩效的管理体系。想要切实实现预算绩效管理工作的目标，单位需要做好对预算绩效管理体系的不断完善。（2）做好对预算执行的规划和监控，在对预算执行的监控中，部门要对绩效实际情况实时进行监督，对绩效执行相关信息数据实施收集，构建对绩效管理的信息化系统，按照绩效考核的目标来对所收集的相关数据实施分

析和测评。（3）下一步将加强与项目负责单位联系，加快各项资金的支出进度，确保与绩效目标一致。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评严格按照政策要求，加强项目完成及时向，各项资料齐全，按时整理归档，及时对项目绩效进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

县医院整体支出绩效自评表