

附件 3

2025 年度华容县章华镇卫生院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：章华镇卫生院（盖章）

2026 年 6 月 2 日

（此页为封面）

谭成瑞

2025 年度华容县章华镇卫生院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

华容县章华镇卫生院（华容县康复医院）始建于 1958 年，是一所集医疗、教学、预防、保健康复及公共卫生服务于一体的二级甲等医院。

医院地址自 1958 年建院至 2018 年 8 月位于章华镇北正街 027 号，2018 年 8 月 2 日整体搬迁至章华镇迎宾南路 039 号（原中医院住院部），占地面积 13000 平方米，建筑面积 8500 平方米，现有职工 116 人，设置床位 99 张，其中卫生专业技术人员 82 人，具有副高级职称 4 人，中级职称 24 人。拥有数字化摄影系统、彩超、频谱心电图、全自动生化分析仪、数字化牵引床、自动体检仪等医疗检查设备。

医院搬迁以来，秉承医疗、公共卫生服务并重，加大医疗技术人才培养和引进，医疗业务得到快速发展，技术水平不断提高。现开设有中西医内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、痔瘘科、针灸理疗科、颈肩腰腿痛科、预防接种科等 10 余个临床科室和 5 个医技科室，年门诊人次近 10 万人次，年住院 1300 人次。全年为近 9 万人提供居民健康建档，重点人群健康体检、预防接种、儿童康复保健、中医康复、糖尿病高血压等慢病管理、孕产妇保健等基本公共卫生服

务和常见病、多发病的基本医疗服务。

全院职工秉承“发展、和谐、创新、超越”的医院精神，励精图治，锐意时取，与时俱进，把医院打造成我县收费低廉、服务周到、疗效好的现代化平价医院。

二、基本支出情况

2025 年华容县章华镇卫生院整体基本支出合计 3104.07 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 1056.27 万元；商品和服务支出 1375.68 万元。

三、项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况

我部门项目资金按照年初预算的安排，按照月度与项目建设资金的建设进度等安排资金落实，2025 年华容县章华镇卫生院整体年初项目资金合计申报 344.85 万元，主要是在编人员基本工资、2025 年度基本公共卫生服务。

2、专项资金管理情况分析

严格按项目资金进行管理，执行相关财务支出管理制度，资金管理制度。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，各项目执行单位财务机构加强项目资金日常使用监督。

四、部门整体支出绩效情况

2025 年,为全镇居民建立规范化电子健康档案 115264 份;0—6 岁儿童健康管理 6317 人,管理率达 95.25%;孕产妇健康管理 547 人,管理率达 100%;65 岁以上老年人健康管理 11852 人,管理率达 100%;高血压患者管理 8055 人,管理率 77.2%;糖尿病患者管理 2840 人,管理率达 78.3%;重性精神病患者管理 435 人,管理率达 90.1%。二是及时开展居民健康体检。认真贯彻落实上级文件精神,全年共为全镇 65 岁以上老年人进行了免费健康体检,全年共为全镇 65 岁以上老年人免费体检 11044 人,妇女“两癌”筛查 2842 人,高危孕产妇免费集中筛查 558 人,0-6 岁儿童免费体检 4901 人。三是广泛开展居民健康常识宣传。制定科学宣教计划,进村入户开展宣传,设置健康教育宣传栏,并定期更换内容,开展健康知识讲座等健康教育活动。截止目前,全镇共设置健康宣传栏 36 块,版面更新 216 次,开展公众健康咨询活动 9 场,举办健康知识讲座 12 场,发放各类宣传资料 20150 份。四是尽职尽责做好儿童预防接种。截止目前,为适龄儿童累计接种 12115 人,针次 39760 次,一类苗接种人数 8314 人,针次 17287 次,二类苗接种人数 9898 人,针次 25193 次。共为 80 多家托幼机构、小学共计 5600 多余适龄儿童进行了预防接种查漏补种服务。同时本年度担负新冠疫苗接种任务,截止目前,累计新冠疫苗

接种人数 95053 人，接种针次 179059 次。

五、存在的问题及原因分析

1、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。

2、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。

六、下一步改进措施

1.强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面地了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，自愿配合医疗卫生服务工作的开展。

2.严格审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3.分析常态化。将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好医院整体支出预算评价工作。

4.强化信息公开。积极宣传和引导居民群众对医疗卫生服务的认知度和信任度，激发公众的参与度，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

5. 加大人才培养。由于基层医疗卫生机构医护人员总量不足且青黄不接的问题，希望财政能加大对医疗卫生本土化人才培养的投入，

6. 增强投入。疾病预防控制中相关经费短缺，预防性健康体检经费，疫情防控经费，建设等项目需要增强投入和建设。

七、其他需要说明的情况

无

