

附件 3

2025 年度华容县治河渡镇卫生院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 5 月 26 日

（此页为封面）



2025 年度华容县治河渡镇卫生院整体支出 绩效自评报告



一、部门（单位）基本情况

华容县治河渡镇卫生院系财政全额预算拨款单位。2025年编制部门核实我院编制50名，实有编制人员46人。编制床位80张，实际开放床位65张。卫生院主要以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。承担所在乡（镇）的公共卫生管理。全院开设有内外儿妇中医及中医理疗等临床科室，开设B超、检验、放射、心电图、脑功能、肺功能等辅助科室。2016年被中国农村卫生协会评为“群众满意的乡镇卫生院”，2017年被中国农村卫生协会评为“全国百佳乡镇卫生院”，2019年顺利通过“优质服务基层行基本标准”，2020年顺利通过“优质服务基层行推荐标准”，并被省卫健委评定为“社区医院”。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年华容县治河渡镇卫生院整体基本支出1007.04万元，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498.39万元、商品和服务支出489.92万元。



（二）项目支出情况

我院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 年华容县治河渡镇卫生院项目支出 216.45 万元，主要用于公共卫生专用材料支出、突发公共卫生支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年华容县治河渡镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年华容县治河渡镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款项目收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年华容县治河渡镇卫生院没有社会保险基金预算财政拨款项目收入和支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 部门整体收支情况：

（1）收入情况：全年收入合计 1223.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 605.38 万元，事业收入 618.11 万元。

（2）支出情况：全年支出合计 1223.49 万元，其中：基本支出 1007.04 万元（工资福利支出 498.39 万元；商品和服务支出 489.92 万元）。



项目支出 216.45 万元。

2. 三公经费支出情况：2024 年部门预算安排“三公”经费”0.68 万元，实际支出 0.68 万元。其中公务用车运行维护 0.68 万元，公务接待费 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款项目支出情况：2025 年华容县治河渡镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款项目收入和支出。

4. 部门整体绩效目标完成情况：

2025 年规范化居民电子健康档案已完成 21696 份，建档率达 100%；共完成接种 1511 针次，免疫规划疫苗接种 893 剂次，非免疫规划疫苗接种 618 剂次，各类疫苗接种率达 95%以上。；0-6 岁儿童健康管理人数 894 人，新生儿家庭访视率 100%，儿童健康管理率 97.46%；共管理 70 例孕产妇，系统管理率 100%，产后访视率 100%；老年人健康管理 3506 人，全镇共体检老年人 2725 人次，体检率 80%；糖尿病 722 人，规范管理 657 人，规范管理率 93.01%；高血压管理 2059 人,规范管理 1751 人,规范管理率 91.53%；严重精神障碍患者健康管理 131 人，规范管理 131 人，规范管理率 100%；肺结核 14 人，已管理 14 人，管理率 100%，规范服药 14 人，规范服药率 100%；接受中医药健康管理服务老年人 3051 人，老年人中医药健康管理率 70%，0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 373 人，卫生院均实行了

传染病和突发公共卫生事件预警应急机制，传染病疫情报告率 100%，及时报告率 100%；卫生计生监督协管信息报告率 100%。

全乡家庭医生团队 8 个累计签约人数 6562 人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率 100%；

2025 年开展各类宣传、健康教育讲座 21 场次，开具健康教育处方 1350 份，各类宣传材料 4100 余份。

七、存在的问题及原因分析

（一）、存在的问题

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。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

1. 进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，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. 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. 将预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

4. 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。

5. 继续巩固“全国百佳乡镇卫生院”成果，加强医疗安全服务意识与医德医风行风建设。

6. 加强公共卫生工作管理力度，提高群众满意度，力争我院的公共卫生工作再上新台阶。

7. 加强我院全体医务人员的教育管理，大力提倡医务人员微笑式服务、视病友为亲人，争取把每项工作做细做实做精。

8. 下大力抓好卫生院服务功能建设，改善和优化就医环境。

9. 继续发展壮大中医药服务能力建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据考核评分细则，按照部门整体支出绩效评价指标体系

对照，打分得出我院自评结果为 97 分，等级为优秀。考评认为华容县治河渡镇卫生院 2025 年整体支出，我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》为辖区内群众提供基本公共卫生服务，并认真执行财务制度，加强资金管理。严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工及辖区内乡村医生的工作积极性和主动性。始终把医疗质量与医疗安全放在首位，不断强化医疗质量管理，合理应用抗菌药物，提高医疗服务水平，为辖区群众提供优质、便捷、安全的医疗卫生服务。我院将在规定时间将考评结果在单位门户网与政务网上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无



基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	50		46		92.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	1.49		0.68		0.68	
公务用车购置和维护经费	1.49		0.68		0.68	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.49		0.68		0.68	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	272.01		216.46		216.46	
1、业务工作经费	272.01		216.46		216.46	
2、运行维护经费						
上级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	5.21		3.65		3.65	
水费、电费、差旅费	6.49		20.52		20.52	
会议费、培训费	0.95		0		0	
政府采购金额	40		34.32		34.32	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

