

2025年度终南卫生院 部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:



2026年5月26日

2026年 5 月 26 日



2025年度终南卫生院 部门整体支出绩效自评报告

根据华容县财政局《关于开展2024年度财政预算支出绩效评价工作的通知》，通过对华容县卫生健康局2025年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

华容县终南卫生院系财政全额预算拨款单位。2025年编制部门核实华容县终南卫生院卫生院事业编制20名，实有事业编制人员20人。华容县终南卫生院单位内设机构包括：3个职能科室。医疗组、防保组、行政后勤组。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年华容县终南卫生院整体基本支出合计487.82万元，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273.856万元；商品和服务支出207.56万元。

(二)项目支出情况



2

我部门项目资金按照年初预算的安排，按照月度与进度等安排资金落实，2025年华容县终南卫生院整体年初项目资金合计申报167.16万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质 储备的支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025年华容县终南卫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年华容县终南卫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年华容县终南卫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487.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313万元，事业收入148.2万元，其他收入26.62万元。

(2)支出情况：全年支出合计487.82万元，其中：基本支出320.66万元(工资福利支出273.86万元；商品和服务支出46.80万元)。



项目支出167.16万元，主要是商品和服务支出135.48万元；工资福利支出31.68万元。

2.三公经费支出情况：2025年部门预算安排“三公”经费”0万元，实际支出0万元。其中公务用车运行维护0万元，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年华容县终南卫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15938份，建档率达100%；共完成接种1685针次，其中卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破、流脑、乙脑、甲肝等免疫规划疫苗接种率均达98%以上；0-6岁儿童健康管理人数655人；共管理45例孕产妇；老年人健康管理2089人，规范管理412人；糖尿病465人，规范管理412人；高血压管理1565人，规范管理1454人，；严重精神障碍患者健康管理102人，规范管理102人，；肺结核3人，已管理3人，规范服药3人，；接受中医药健康管理服务老年人1891人，老年人中医药健康,0-3岁儿童接受中医药健康管理服务715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3个累计签约人数10758人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率100%；

2025年共发放健康教育应刷资料种类11种，发放健康教育印刷资料8947本，设置4个健康教育宣传栏，健康教育宣传



栏内容更新次数12次；共举办12次健康教育讲座，352人参加健康教育讲座，共举办健康教育咨询活动8次，352人参加健康教育咨询；健康教育知识全面普及，人民群众健康意识普遍增强，群众满意度达95%以上。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、下一步改进措施

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。

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95分，等级为优秀。考评认为华容县终南卫生院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

