

2025 年度华容县团洲乡卫生院整体支出 绩效自评报告



一、部门基本情况

(一) 部门基本概况

华容县团洲乡卫生院是财政全额预算拨款单位。2025 年编制部门核实华容县团洲乡卫生院编制 25 名，其中：事业全额编制人员 14 人，临聘人员 17 人，合计人员 31 人。华容县团洲乡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) 部门主要职能及支出使用方向和内容

贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、措施，拟订我院相关政策、措施、负责辖区内的基本医疗卫生工作，负责本乡镇预防保健工作，承担所在乡镇的公共卫生管理。

2025 年，在县委、县政府的坚强领导下，华容县团洲乡卫生院围绕“健康华容”建设目标，以“12345”的工作思路，着力推进疫情防控、深化医改、业务扩容、项目保质、健康惠民等各项工作，取得了预期成效。围绕一条主线，力促健康华容建设。将全面落实健康岳阳行动作为工作“主线”，全力落实各项健康政策，全方位构建“健康华容”确保群众健康安全。巩固疾病预防成果，有效落实各类重点传染病防治措施，全镇全年无甲类传染病报告，乙、丙类传染病发病率控制在国家标准以内，无重大传染病暴发流行。落实四大保障，助推民生事业发展。落实基本公共卫生服务。对十四大类 55 小项基本公共卫生服务项目的目标任务、服务方式、考核标准、奖惩措施等进一步细化、量化，实施服务项目全过程监管和绩效点制考核，促进了工作指标、工作质量双提升。落实妇幼保健项目。抓好五项建设，提升健康服务水平。抓服务能力建设。卫生院依托远程诊断平台，着力提升诊断水平和医疗



质量，整体服务水平不断增强。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度华容县团洲乡卫生院支出合计 868.33 万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、临聘人员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：基本支出 560.73 万元，占 64.57%，其中人员经费 323.21 万元，公共卫生经费 237.52 万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况

我医院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 年华容县团洲乡卫生院整体年初项目资金合计申报 307.6 万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。

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。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年华容县团洲乡卫生院没有政府性基金预算收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年华容县团洲乡卫生院没有国有资本经营预算收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年华容县团洲乡卫生院没有社会保险基金预算收入和支出。

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 868.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 615.53 万元，事业收入 225.64 万元，其他收入 27.16 万元。

(2)支出情况：全年支出合计 868.33 万元，其中：基本支出 560.73 万元，项目支出 307.6 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.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 21289 份；0-6 岁儿童健康管理人数 485 人；管理 14 例孕产妇，产妇管理数 74 人；老年人健康管理 2884 人；糖尿病 815 人，规范管理 312 人；高血压管理 2788 人，规范管理 2152 人；严重精神障碍患者健康管理 100 人；肺结核 8 人，在案 8 人，慢性阻塞性肺气肿患者 4 人，规范管理 4 人；接受中医药健康管理服务老年人 2874 人；0-3 岁儿童接受中医药健康管理服务 165 人。健康教育覆盖人数约 2921 人次，区域联防联控取得较好成绩；乡村医生月例会定时召开，举办公卫培训 12 次。通过以上工作，使辖区内人群身体健康，社会和谐，促进经济稳定发展。健康教育知识全面普及，人民群众健康意识普遍增强，群众满意度提高。

七、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医院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。

八、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我医院 2025 年部门整体绩效自评情况将在县政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2025 年我医院部门整体绩效评价自评分为 95 分。

十、其他需要说明的情况

无

