

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
			16		53.33%	
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	0		0		0	
公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	339.7		285.37		285.37	
1、卫生健康支出	339.7		285.37		285.37	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	401.47		396.09		396.09	
其中：办公经费	10.2		12.15		12.15	
水费、电费、差旅费	9.75		10.37		10.37	
会议费、培训费						
政府采购金额	28.74		30		22.62	
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
	0.00	0.00	%	0.00	0.00	%
厉行节约保障措施	严格执行预算管理，严控经费开支					

说明：此表按照决算数填列，其中“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖静颖

填表日期：2026.5.27

联系电话：18598988890

单位负责人签字：何义

附件 2

2025 年度塔市驿卫生院部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责；

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务，承担所在镇的公共卫生管理。

（二）机构设置情况；

华容县塔市驿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塔市驿卫生院卫生院编制 30 名，其中：事业全额编制人员 16 人，退休 16 人。华容县塔市驿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。

（三）2025 年度总体目标为：规范预算管理，保障机构正常运转；提升公共卫生服务效能，提高居民满意度。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位基本支出预算严格按照预算管理标准编制，2025 年塔市驿卫生院支出合计 681.46 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。基本支出为 396.09 万元，其中工资福利支出 167.15 万元，基本支出严格按照预算

项目及金额使用，财务资料完整，手续齐全，符合财务管理相关规范。

（二）项目支出情况

本单位项目支出预算依据相关政策、政府文件，结合单位重点工作进行编制，设定了目标详细，评价清晰，标准可行的绩效目标，2025 年度项目支出为 285.37 万元，主要是用于基本公共卫生服务、应急物质储备的支出。截至 2025 年 12 月底本级专项资金支出执行率达到 100%，专项资金支出符合相关规定，对应纳入政府采购的项目办理了政府采购手续，对已完工的项目及时进行了验收，项目资金的使用做到了专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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 681.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 379.96 万元，事业收入 301.5 万元。

（2）支出情况：全年支出合计 681.46 万元，其中：基本支

出 396.09 万元，项目支出 285.37 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.年度目标履职情况：

（1）完善居民健康档案管理，建档率达 95%；加强慢性病防控，开展高血压、糖尿病筛查 7268 人次；疫苗接种工作扎实推进接种率保持 95%以上；妇幼保健服务孕产妇系统管理率 90%，儿童健康管理率 90%以上。

（2）持续优化推进家庭医生签约服务，组建“1+1+X”签约服务团队（1 名卫生院医生+1 名村医+X 名公卫人员）；落实医疗费用减免政策，严格执行“先诊疗后付费”“一站式结算”政策；定期组织村民免费体检活动，提高居民满意度。

4.绩效自评综合结论：

2025 年度整体支出绩效目标设定指标完整，目标清晰、标准合理、阈值明确、符合工作特点。资金支出严格按照预算支出，资金支付率 100%，预算控制 100%。单位财务管理制度健全，监督管理制度完备，资金使用效率较好。较好的完成了年度各项履职任务，经综合评定，本单位 2025 年度部门整体支出绩效自评等级为优。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算执行进度不够均衡：部分资金支付集中在年底，年初预算编制不够精准。原因：部分环节耗时较长，受外部因素影响。

2. 绩效指标设置不够科学：部分效益指标难以量化，定性描述偏多，不利于精准评价。原因：绩效目标与业务工作结合不够紧密。

八、下一步改进措施

1. 强化预算序时管理：建立预算执行月度提醒机制，对执行进度落后的资金进行预警，确保资金早下达、早见效。

2. 深化绩效管理应用：优化绩效指标设置，强化量化指标，提高指标可考核性。

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 99.7 分。

十、其他需要说明的情况

无

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			容县塔市驿卫生院								
年度预算申请 (万元)				年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总 额:	374.87	681.46	681.46		10	100.00 %	10.00	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预 算:	379.96			其中: 基本支 出:	396.09			
			政府性基金 拨款:	0.00							
			纳入专户管理的非 税收入拨款:	0.00			项目支 出:	285.37			
			其他资金	301.5							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1. 保障职工工资福利发放，五险一金缴纳 2. 公用经费确保工作正常运作 3. 医疗收入保障医院日常工作正常开展					1.保障职工工资福利发放， 五险一金缴纳 2.公用经费确保工作正常运 作 3.医疗收入保障医院日常工 作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	评扣分标 准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	日常公用经 费使用率	100	100	达到计划值得 满分，未达到 计划值按比例 扣分	5	5			
			工资福利发 放率、五险 一金缴纳率	100	100	达到计划值得 满分，未达到 计划值按比例 扣分	5	5			
		质量指标	患者治愈率	95	93	达到计划值得 满分，未达到 计划值按比例 扣分	5	4.9	加强医护人员的专业技术培 训		
			公卫管理率	95	95	达到计划值得 满分，未达到 计划值按比例 扣分	5	5			
		时效指标	年初计划住 院收入完成 率	100	98	达到计划值得 满分，未达到 计划值按比例 扣分	5	5			
			年初计划门 诊收入完成 率	100	100	达到计划值得 满分，未达到 计划值按比例 扣分	5	5			
	效益指标	经济效益指标	医院正常开 展各项业务	100	100	达到计划值得 满分，未达到 计划值按比例 扣分	10	10			
		社会效益指标	患者治愈率	95	93	达到计划值得 满分，未达到 计划值按比例 扣分	5	4.9	加强医护人员的专业技术培 训		
		生态效益指标	环境污染处 理率	95	95	达到计划值得 满分，未达到 计划值按比例 扣分	5	5			