

附件 2

2025 年度华容县三封寺镇卫生院部
门整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)



(此页为封面)

2025 年度华容县三封寺镇卫生院部门整 体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门基本概况

华容县三封寺镇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三封寺镇卫生院编制人数 33；在编 18 人，劳务派遣 16 人，计时工 3 人，返聘 1 人共计 38 人。华容县三封寺镇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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度华容县三封寺镇卫生院支出合计 789.53 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 789.53 万元，占 27.90%，其中人

员经费 348.67 万元，公用经费 440.86 万元。

(二) 项目支出情况

2025 年华容县三封寺镇卫生院整体项目资金合计申报 789.53 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 年华容县三封寺镇卫生院政府性基金预算支出无。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年华容县三封寺镇卫生院国有资本经营预算支出无。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年华容县三封寺镇社会保险基金预算支出无。

六、部门整体支出绩效情况

1、财务支出情况

截止 2025 年 12 月 31 日，我院业务收入共 352.39 万元，（其中药品收入 166.74 万元），毛业务收入占 171.88 万元。

2、医政、药政情况

我院按照“病患至上”的要求，“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”等质量理念，严格执行诊疗常规和操作规程，门诊病历、处方书写规范，认真执行护理常规，加强药事管理，认真按照国家基本药物制度的相关规定开展各项工作，100%按规采购药品，严格执行基本药物零差率销售。2025 年截止 12 月 31 日共接诊门诊

病人 14156 人，住院病人 1655 人，住院病人相比去年同期增加 0.02%。

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。

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。

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，我单位 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 年我单位部门整体绩效评价自评分为 94 分。

十、其他需要说明的情况
无

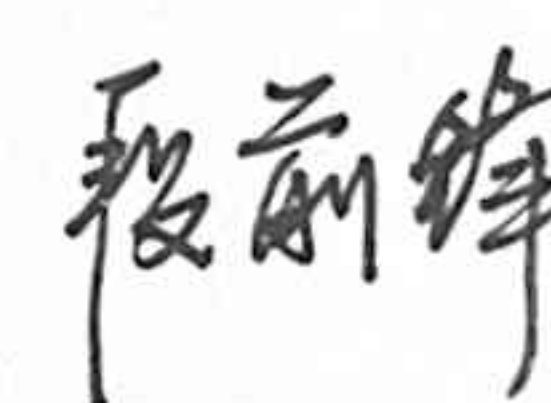
附件 3

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		华府三封寺镇卫生院						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	104.31	789.53	789.53	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 398.27			其中: 基本支出: 440.86				
	政府性基金拨款:			项目支出: 348.67				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 391.26							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障职工工资福利发放, “五险一金缴纳” 目标 2: 公用经费确保工作正常运转 目标 3: 医疗收入保障医院日常工作开展			已完成				
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	分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (30 分)	数量指标	专题学习	5 次	5 次	3	3	
			就诊病人	15811 人	15811 人	3	3	
			健康教育 宣传	5311 份	5311 份	3	3	
			员工工资 福利	37 人	37 人	3	3	
		质量指标	专题学习 率	100%	100%	3	3	
			宣传率	100%	100%	3	3	
			工资福利 发放率	100%	100%	4	4	
		时效指标	及时完成 就诊	2025 年	2025 年	4	4	
			资金发放 时间	2025 年	2025 年	4	4	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	反向促进经济发展	有所增长	有所增长	7	6	公立医院不以追求经济效益为目的
		社会效益指标	提升健康服务能力,保障群众健康	有所提升	有所提升	7	5	加强医护药专业知识培训,提高人员救护水平
		生态效益指标	污水处理、医疗废物处置	减少	减少	8	8	
		可持续影响指标	持续保障群众健康	有所保障	有所保障	8	5	无法做到保障每一个人员的健康
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格控制支出	109.88万元	808.11万元	7	7	
		社会成本指标	医疗收入	352.39万元	352.39万元	7	7	
		生态环境成本指标	污染处理	减少污染	减少污染	6	6	
	总分					100	94	

说明:此表按照决算数填列。

填表人:  填报日期: 2016.6.1 联系电话: 18711031656 单位负责人签字: 

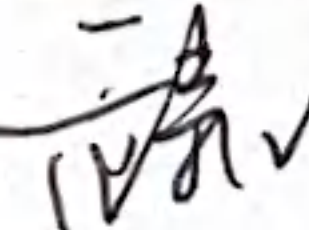
附件 1

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(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	33		38		100%	
经费控制情况(万元)	2025 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费:	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出:	398.27		0		398.27	
1、卫生健康支出经费	398.27		0		398.27	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
.....						
.....						
公用经费	440.86		0		440.86	
其中: 办公经费	1.9		0		2.31	
水费、电费、差旅费	12.14		0		3.77	
会议费、培训费	2.58		0		1.41	
政府采购金额	—		0		30.03	
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	实 际 投 资	投资概算控制率
	(m²)	(m²)				
厉行节约保障措施						

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支出。

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:  填报日期: 2026.6.1 联系电话: 18711231656 单位负责人签字: 