

附件 3

2025 年度华容县万庾镇卫生院整体支出
绩效自评报告



部门（单位）名称（盖章）

2026 年 6 月 3 日

（此页为封面）

2025 年度华容县万庾镇卫生院整体支出 绩效自评报告



一、部门（单位）基本情况

华容县万庾镇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万庾镇卫生院卫生院事业编制 43 名，实有事业编制人员 29 人。华容县万庾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、基本支出情况

2025 年华容县万庾镇卫生院整体基本支出合计 786 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 481 万元；商品和服务支出 271 万元。

三、项目支出情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况

我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 年华容县万庾镇卫生院整体年初项目资金合计申报 40 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.专项资金实际使用情况分析

2025 年华容县万庾镇卫生院整体项目支出合计 786 万元，其中：工资福利支出 481 万元；商品和服务支出 271 万元。

四、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 786 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 573 万元, 事业收入 195 万元, 其他收入 18 万元。

(2) 支出情况: 全年支出合计 786 万元, 其中: 基本支出 746 万元(工资福利支出 481 万元; 商品和服务支出 271 万元)。

项目支出 40 万元, 主要是商品与服务支出 40 万元。

2. 三公经费支出情况: 2022 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 年华容县万庾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: 1、居民健康档案管理: 辖区内常住居民建档 31781 人, 建档率 97.9%, 居民健康档案向个人开放率 92.46%; 集中体检 4735 人。其中老年人 3583 人。2、健康教育: 设置宣传栏 22 个, 每 2 月更新 1 次, 定期开展健康咨询活动, 发放健康教育印刷资料 10500 多份, 利用流动车、手机报、广告牌、广播等宣传国家基本公共卫生十四项服务, 上门签约服务并进行健康指导; 3、预防接种: 辖区内建卡率 100%, 脊灰疫苗

接种率 100%，百白破接种率 99%，麻疹、流脑、甲肝接种率 99%；4、0-6 岁儿童健康管理：辖区内 0-6 岁儿童 1095 人，儿童健康管理率 96.07%；5、孕产妇健康管理，辖区内孕妇 91 人，活产数 91 人，现存孕妇 40 人，管理率 100%；6、65 岁以上老年人健康管理：体检 3583 人，老年人体检率 66.39%；7、高血压患者健康管理：已管理高血压患者 2655 人，规范管理率 80.72%；8、糖尿病患者健康管理：已管理糖尿病患者 949 人，规范管理率 81.45%；9、严重精神障碍患者管理：已管理严重精神障碍患者 204 人，管理率 100%；10、肺结核健康管理：已管理肺结核 11 人，管理率 100%；11、中医药健康管理：65 岁以上老年人接受中医药健康管理服务 4103 人，管理服务率 75%，0-36 个月儿童接受中医药健康管理服务 410 人，管理服务率 90%；12、慢性阻塞性肺疾病：规范管理率 75.56%；13、传染病及突发公共卫生事件：网络上报 1 例；14、卫生监督协管：信息报告及时，协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血，计划生育实地巡查等。15、35 岁及以上育龄妇女“两癌”筛查，共筛查 501 人。16、DPCC 糖尿病筛查人数：12284 人。

17、家医签约服务：家医签约 21302 人，签约率 67%；其中：脱贫户 1267 人，签约率 100%；监测户 266，签约率 100%；老年人签约 4965 人，签约率 92.2%；高血压签约人 2517，签约率 96.03%，糖尿病压签约 910 人，签约率 95.19%，慢阻肺 64 人，签约率 95.31%。

五、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。

六、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,建设等项目需要增强投入和建设。

七、其他需要说明的情况