

附件 3

2025 年度东山镇中心卫生院 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025 年 5 月 25 日

（此页为封面）

- 1 -

2025 年度东山镇中心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 2025 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

华容县东山镇中心卫生院是一所集医疗、预防保健、健康教育、康复为一体的综合性乡镇卫生服务机构；中心卫生院下设 10 个行政村卫生室，全镇人口 2.3 万人，涵盖周边洪山头、塔市驿两个乡镇，承担本辖区内服务人口量达 7 万多人的医疗工作，切实履行公共卫生职责，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。系财政全额预算拨款单位。2025 年编制部门核实华容县东山镇中心卫生院卫生院事业编制 43 名，实有事业编制人员 36 人。华容县东山镇中心卫生院单位内设机构包括：3 个职能科室。医疗组、公卫组、行政后勤组。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年华容县东山镇中心卫生院整体基本支出合计 1033.92 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 580.67 万元；商品和服务支出 559.1 万元。

（二）项目支出情况

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 年华容县东山镇中心卫生院整体年初项目资金合计申报 261.07 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 年华容县东山镇中心卫生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 年华容县东山镇中心卫生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 年华容县东山镇中心卫生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 1033.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 581.06 万元，事业收入 441.01 万元，

其他收入 11.85 万元。

(2) 支出情况：全年支出合计 1033.92 万元，其中：基本支出 722.84 万元（工资福利支出 565.57 万元；商品和服务支出 468.35 万元）。

项目支出 261.07 万元，主要是商品和服务支出 261.07 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 年华容县东山镇中心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：2025 年全镇规范化居民电子健康档案已完成 22085 份，建档率达 95.5%；全镇共建立居民电子健康档案 22085 份，其中高血压管理档案 2027 份；糖尿病管理档案 790 份；儿童保健管理档案 1117 份；孕产妇管理档案 165 份；重性精神疾病管理档案 129 份；老年人管理档案 4231 份。截止目前，健康档案(电子版)规范使用率达到 98%。举办各类健康教育知识讲座 12 场，共 491 人参加，在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动 9 次，共 406 人参加，开展健康教育宣传 12 次，共发放宣传资

料 10000 余份，全镇共办健康教育专栏 6 期。适龄儿童应建立预防接种 2004 人次，建立预防接种证 97 人次，免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗(麻风、麻腮风)、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种 6747 多人次，在接种过程中，未出现过异常反应，对辖区内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测，本年度无病发生。6 岁以下儿童保健管理情况:2025 年我乡 0-6 岁儿童 747 人，保健管理 745 人，保健管理率 99%.2、对查出的所有疾病进行了治疗，无体弱儿。今年我乡孕产妇系统管理 100 人，系统管理率 100%:产后访视 100 人。已经免费为 2882 位老年人进行体检。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、空腹血糖等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的结石、占位等异常情况转诊到上级医疗单位进行确诊、治疗。慢性病管理，主要是针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者提供随机血糖监测，并针对辖区慢性病人开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。我辖区共管理高血压患者 2074 例、糖尿病患者 634 例，并按照规定对高血压、糖尿病患者进行了随访高血压随访 2205 人次、随访率为 89%:糖尿病随访 634 人次、随访率为 89%。定期对本单位人员进行传染病防治知识技能的培训:采取多种形式对辖区居民进

行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。

全乡家庭医生团队 7 个累计签约人数 13989 人，通过“卫宁家医平台”实现了应签尽签，签约率 100%；

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

1、加强医院医疗文化建设在医德、医风、医法等多方面进行学习与整改。

2、加强医护人员专业技术的礼仪规范培训和监督，提升医疗服务质量的老百姓的满意度。

3、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 98 分，等级为优秀。考评认为华容县东山镇中心卫生院 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