

附件 2

2025 年度鲇鱼须镇中心卫生院 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：



2026 年 5 月 21 日



2025 年度鲇鱼须镇中心卫生院 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

华容县鲇鱼须镇中心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鲇鱼须镇中心卫生院卫生院事业编制 43 名，实有事业编制人员 34 人。华容县鲇鱼须镇中心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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年华容县鲇鱼须镇中心卫生院整体基本支出合计 669.10 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 426 万元；商品和服务支出 243.10 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 年华容县鲇鱼须镇中心卫生院整体年初项目资金合计申报 270.43 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 年华容县鲇鱼须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 年华容县鲇鱼须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 年华容县鲇鱼须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 939.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 556.09 万元，事业收入 364.25 万元，其他收入 19.19 万元。

（2）支出情况：全年支出合计 939.53 万元，其中：基本支出 669.10 万元（工资福利支出 426 万元；商品和服务支出 243.10 万元）。



项目支出 270.43 万元，主要是商品和服务支出 231.33 万元；工资福利支出 39.10 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 年华容县鲇鱼须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 年规范化居民电子健康档案已完成 24805 份，通过湖南省居民健康卡公众号认领健康档案 23304 份，认领率达 93.95%，实现健康档案精准化、动态化管理。慢性病管理成效显著，高血压管理档案 2747 人，规范管理 2370 人，规范管理率 86.28%；糖尿病管理档案 866 人，规范管理 784 人，规范管理率 90.53%。重点人群健康管理全面覆盖，建立儿童健康管理档案 586 份、孕产妇健康管理档案 25 份、严重精神障碍健康管理档案 147 份、老年人健康管理档案 4370 份，完成老年人免费体检 2884 人，开展中医体质辨识 3278 人次。健康促进与教育持续深化，全年举办各类健康知识讲座 12 场，参与人数 642 人次；开展健康教育宣传活动 9 次，发放宣传资料 2600 余份，有效提升了辖区居民健康素养。预防接种工作规范有序，免费接种一类疫苗 750



人次，二类疫苗接种 1040 人次。家庭医生签约服务扎实推进，签约人数 15482 人，签约率 63.6%。

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

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 95.5 分，等级为优秀。考评认为华容县鲇鱼须镇中心卫生院 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

