

2025年度安化县马路中心卫生院 整体支出绩效自评报告

申报单位(盖章): 安化县马路中心卫生院



2026年5月9日

2025 年度安化县马路镇卫生院

整体支出绩效自评报告

按照安化县财政局《关于开展 2025 年度预算支出绩效自评工作的通知》（安财绩〔2026〕1 号）要求，我单位高度重视，积极组织人员对 2025 年部门整体支出情况进行了清理，现将自评情况公开如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

安化县马路中心卫生院的主要职责是：

- （一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
- （二）负责本乡镇的基本医疗服务；
- （三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
- （四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- （五）负责本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
- （六）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

(七)提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；

(八)负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二) 机构设置

安化县马路镇中心卫生院内设机构包括：预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，急诊医学科，医学检验科，医学影像科，X线诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业，中医科，中西医结合科。

(三) 部门预算单位构成

安化县马路中心卫生院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县马路中心卫生院本级。

(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2025 年卫生院收入为 2330.78 万元，其中：项目支出资金 0 万元，基本支出资金 2330.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1362.51 万元，占 58.46%；政府性基金预算财政拨款收入 158 万元，占 6.78%；事业收入 810.27 万元，占 34.76%。

本年支出合计 2330.78 万元，其中：项目支出资金 0 万元，基本支出 2330.78 万元，占 100%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出 837.04 万元，占比 35.91%；商品和服务支出 1319.74 万元，占比 56.62%；

资本性支出 158 万元，占比 7.47%。当年收支平衡。

绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

卫生院 2025 年一般公共预算基本支出 1362.51 万元。

其中：人员经费 602.54 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；日常公用经费 759.97 万元，主要包括：电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

卫生院 2025 年政府性基金预算支出 158 万元。

其中：办公设备购置 158 万元。

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. 免疫规划与传染病防控扎实有效：严格落实国家免疫规划，规范疫苗全流程管理，全年完成接种 2808 人次、3883 剂次，接种率稳步达标。强化传染病监测报告，全年规范报告 31 例，均按流程完成流调、管控、随访，无疫情扩散；落实基孔肯雅热防控措施，开展环境整治和蚊虫消杀，防范输入性、聚集性疫情；结核筛查与健康管理有序开展，结核筛查在管患者 11 人，重点开展学校人群筛查，覆盖初中、幼儿园等 7 所学校共 774 人，筛查结果为阴性 760 人、一般阳性 4 人、中度阳性 6 人、强阳性 4 人。

2. 重点人群管理精细化推进：建立慢病档案 4566 份，全年完成各类慢病随访、重点人群体检 3896 人次，开展老年人中医健康指导 6 次。服务产妇 147 人，完成孕产妇建档、产前筛查，配合开展妇女“两癌”筛查 386 人；建立儿童健康档案 1485 份，完成新生儿访视、儿童体检 462 人。规范管理严重精神障碍患者 155 人，摸清弱智人群 142 人，32 名监护人成果申请奖励，春节期间慰问 4 户特困严重精神障碍患者家庭，送去关怀与温暖。严格落实结核患

者随访制度，全年累计完成肺结核随访 5 次，密切监测患者病情变化与服药情况。

3. 健康促进与签约服务提质扩面：全年开展健康讲座 12 期、咨询 9 次，更新宣传栏 6 期，发放折页 1800 份，开展村卫生室培训 4 次。组建 27 个家庭医生团队，配备 114 名家庭医生，全年签约 23226 人，签约率 89.53%，履约率 97.69%；662 名监测对象完成“五个一”入户落实，开展医防融合一站式服务 702 人次。完成结核筛查 774 人，规范管理慢阻肺患者 155 人，开展学校卫生巡查 30 余次、村卫生室督查 100 余次；为 799 名 0-3 岁儿童、3786 名 65 岁以上老人提供中医药健康管理，居民健康档案认领率 91.21%。

4. 医药卫生体制改革落地见效：严格落实基本药物制度，药品网上采购率、零差率销售率均 100%，基药采购金额占比 80.28%、品种占比 81.07%。规范药品仓储管理，麻精药品实行“五专”管理，溯源码扫码率 100%。每月开展处方点评，强化村卫生室基药考核，推动临床用药规范。

5. 医保管理提质增效，基金安全可控：全年完成医保住院结算 1228 人次、门诊统筹 31203 人次、慢病报销 710 人次，医保支付总额 403.64 万元。推行“一站式结算”“免收住院押金”，DIP 回款率从 75%提升至 96.19%。开展医保基金安全宣传月活动，张贴海报 30 余张，组织反欺诈培训；定期开展专项检查，自查自纠 10 次以上。组织医保新政培训 4 场，实现全院及村卫生室全覆盖。

七、存在的问题与不足

医疗服务能力存在短板，特色专科优势不明显，人才队伍结构不合理，高层次与骨干人才匮乏，技术创新能力不足，部分复杂诊疗技术难以独立开展；医疗质量安全精细化管理不够，核心制度落实仍有差距。

公共卫生服务质效不高，重点人群健康管理精细化不足，健康档案动态更新不及时；履约实效不强；健康促进与宣教形式单一，群众健康素养提升缓慢。

八、下一步工作计划

针对现有短板，下一步将聚焦提升服务质效，补齐发展短板。医疗服务方面，强化专科建设，挖掘特色优势，优化人才队伍结构，加大人才培育和引进力度，鼓励技术创新，逐步提升复杂诊疗能力；细化医疗质量安全管控，严格落实各项核心制度，持续规范诊疗流程。

公共卫生服务方面，提升重点人群健康管理精细化水平，完善健康档案动态管理机制，强化签约服务履约实效；创新健康促进与宣教形式，丰富宣教内容，引导群众提升健康素养，全力推动医疗和公共卫生服务高质量发展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无

安化县马路镇卫生院
2026年5月9日

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	
	86		122		141.86%	
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	
1、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：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	1222.84		1477.74		1477.74	
其中：办公经费	22.39		35.48		35.48	
水费、电费、差旅费	70.4		37.53		37.53	
会议费、培训费	5.36		3.12		3.12	
政府采购金额	15.17					
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
厉行节约保障措施						

自评表

预算部门名称			安化县马路镇中心卫生院								
年度预算申请 (万元)				年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资 金总额:	159.91	2330.78	2330.78		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公 共预算:	1362.51				其 中: 基 本 支 出:	2330.78		
			政府性 基金拨 款:	158.00							
			纳入专 户管理 的非税 收入拨 款:	0.00				项 目 支 出:	0		
			其他资 金	810.27							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			按时完成 2025 年度部门整体支出进度，圆满完成医疗服务质量提升、基层设施建设、人才培养与引进、公共卫生服务、信息化建设、财务管理与成本控制、患者安全与医疗质量、社会责任与公益活动等各项工作任务。					圆满完成了医疗服务质量提升、基层设施建设、人才培养与引进、公共卫生服务、信息化建设、财务管理与成本控制、患者安全与医疗质量、社会责任与公益活动等各项工作。			
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	年度内 按时完 成重点 工作任 务完成	159.92 万元	2330.78	按支 出的 百分 比	10	4	前期指标测算偏保守，改进措施： 优化指标测算机制，提升科学性。		
		质量 指标	医疗公 共卫生 工作覆 盖率	100%	100%	工作 开展 百分 比	10	10			
		时效 指标	年度内	1 年	1 年	季 度 支 出 百 分 比	10	10			
	效 益 指 标	经济 效益 指标	医疗公 共卫生 健康服 务	医疗公 共卫生 健康事 业发展	医疗公 共卫生 健康事 业发展	医 疗 卫 生 健 康 服 务 完 成 率	10	10			
		社会 效益 指标	履行医 疗公共 卫生工 作职责	职责履 行情况	已全部 履行职 责	履 行 工 作 百 分 比	10	10			

		生态效益指标	医疗卫生服务	医疗公共卫生健康事业发展	医疗公共卫生健康事业发展	医疗卫生健康服务完成率	10	10	
		可持续影响指标	人民群众医疗卫生服务受益度	稳步提高	稳步提高	人民群众医疗卫生健康服务受益度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95%	满意度	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	严格按照财政有关经费标准执行	严格按照财政有关经费标准执行	成本控制率	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	总分		94.00						
预算部门名称		安化县马路镇中心卫生院							