

2025 年度安化县奎溪镇卫生院 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县奎溪镇卫生院

2026 年 4 月 28 日



2025 年度安化县奎溪镇卫生院

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

安化县奎溪镇卫生院的主要职责是：

一、提供公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例，参与现场疫情处理。

- 
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。
 6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理和健康指导。
 7. 对辖区 65 岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
 8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
 9. 对辖区重要性精神病病患患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
 10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
 11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急、转诊服务和康复服务。
2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零售价格销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。



承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品安全、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。

2. 严格执行新型医疗政策规定，履行定点医疗机构职责、做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置

医院内设科室分别是门诊部、住院部、中医馆、公卫办、护理部、医保科、中西药房、放射科、B超、心电图室、化验室、办公室。

（三）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 741.79 万元，其中：项目支出资金 0 万元，基本支出资金 741.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 358.89 万元，占 48.38%；事业收入 382.9 万元，占 51.62%。

本年支出合计 741.79 万元，其中：项目支出资金 0 万元，基本支出 741.79 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 348.84 万元，占比 47.03%；商品和服务支出 390.71 万元，占比 52.67%；对个人和家庭的补助 1 万元，占比 0.1%；资本性支出 1.25 万元，



占比 0.2%，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 358.89 万元。

其中：人员经费 174.53 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 184.36 万元，主要包括：专用材料费、劳务费。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

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

六、部门整体支出绩效情况

（一）党建引领强根基，政治业务双融共进

一是强化理论武装，规范权力运用，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、卫生健康工作方针“第一议题”学习 15 场次，覆盖党员 9 名，入党积极分子 3 名；推动制定完善了医院管理制度、财务审核细则、内部采购管理办法、医疗质量控制标准、药械管理规范等一批制度规定。二是常态化开展中央八项规定精神学习教育，召开 4 次警示教育大会，党支部书记参加违纪违法案件庭审旁听，分层分类开展廉政谈话，召开了以案促改促治组织生活会，干部职工的纪律规矩意识和廉洁从医意识显著提升。纵深推进医保基金管理突出问题专项整治、医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治、重复医疗检查检验及违规收费专项治理、医德医风提质增效这“四项行动”。全年共查处 4 人，其中给予党纪政务处分 3 人。三是深化党建赋能，开展“党建+业务”“党建+医防融合”主题活动 4 次，党员带头参与义诊、慢病随访等工作，解决群众就医急难愁盼问题；增设“一站式服务中心”等 8 项便民举措。



(二) 医疗服务提质量，诊疗能力稳步升级

一是统筹医疗业务，门诊诊疗 22768 人次，较上年上升 8.92 %；住院服务 681 人次，较去年下降 14.23%；2025 年业务收入 280.93 万，较 2024 年下降 45.57 万，（-13.96%）。二是质量管控严格有效，每月组织开展医疗质量查房和病历质控、业务学习、处方点评、院感防护等业务学习，抽查病历 30 份，整改病历书写不规范问题 10 余项；加强护理质量管理，推行优质护理服务，护理满意度达 95%；全年未发生重大医疗差错和医疗纠纷，医疗安全形势持续稳定。三是专科建设持续发力，重点打造中医理疗特色专科，中医理疗服务量达 1.1 万人次，就诊率达 45%。

(三) 公卫服务筑防线，健康管理扎实有效

一是基本公卫全覆盖，完成辖区 2 万人口健康档案更新，规范建档率 98%；开展 65 岁以上老人健康体检 2281 人次，体检率 75%；0-6 岁儿童免疫规划接种率 95%，孕产妇系统管理率 100%。二是重点疾病防控到位，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，发现一人管理一人报告一人，参与现场疫点处理，2025 年报告传染病 6 例，报告及时率达 100%；高血压、糖尿病患者规范管理人数分别达 1438 人、537 人，慢阻肺 200 人；严重精神障碍患者在管 66 人，在管率 100%，结核病随访到位率 100%。三是健康促进广泛开展，发放宣传资料八千余份，更新宣传栏内容 84 次，开展公众健康咨询活动 45 余次，举办健康知识讲座 84 余次，联合县



中医院进行免费义诊 2 次。

(四) 医防融合探路径，健康服务闭环构建

一是建立协同机制，组建由临床医师、公卫人员、乡村医生组成的健康管理团队 12 支，开展联合随访、诊疗指导等工作，对 2000 余名慢病患者实行“诊疗+个性化干预+定期复查”管理模式。二是村卫生室健康治理能力显著提升。加强了村卫生室健康体检一体机的管理和使用，组织公卫人员加强对村医的技术指导和业务培训，确保其熟练掌握设备操作、规范采集数据、准确解读结果。同时，建立使用情况监测与通报机制，定期督导检查设备使用效率和工作成效，显著提升村医诊疗能力。三是推进分级诊疗，全年上转患者 200 人次，下转患者 10 余人次，实现了医疗资源的合理利用。，减少重复检查率 15%。四是驻点医师精准帮扶，2025 年驻点医师开展查房 300 余人次，质控病历百余份，重点围绕技术指导、能力提升和队伍带教发挥实质作用，切实帮助医院及村卫生室提升了诊疗水平和服务能力；2025 年健康随访入户 100 余户。

(五) 财务运营守规范，保障能力持续增强

一是收入结构逐步优化，全年总收入 885.21 万元，其中财政补助收入 358.89 万元，业务收入 463.32 万元，其他收入 63 万元。药占比 30.4%，同比去年下降 1.4%。二是严控费用支出。综合全年预算，做到有预算不超支，无预算不支出。我院全年费用 891.31 万元，较去年下降 115.18 万元。三是稳资产降负债。26 年资产合

计1914.62万元，负债合计 831.01 万元，资产负债率为 90.85%，较去年下降 3.57%。

（六）医保管理强规范，基金使用安全高效

一是医保政策落地见效，开展医保政策宣传 10 余次，覆盖群众 2 万人次；规范医保报销流程全年门诊医保报销 119.20 万元，住院医保报销 64.27 万元，共计 183.47 万元，报销及时率 100%，无违规报销情况。二是基金监管持续强化，开展医保自查自纠 12 次，排查整改违规隐患 10 余项；严格执行医保目录，药品、诊疗项目合规率达 98%。三是参保服务优化升级，协助辖区居民医保参保缴费，参保率达 96%，参保服务满意度达 100%。

七、存在的问题及原因分析

（一）党建与业务融合深度不足

一是党建引领医防融合、医保管理等重点工作的机制不健全，部分党建活动与业务结合不紧密，“两张皮”问题尚未完全破解；二是“四风”问题隐形变异不容忽视。违规接受宴请、收受“红包”“回扣”等问题，从“明面上”转“向地下”，隐蔽性、迷惑性更强，给监督检查带来新挑战。三是日常教育管理监督不够严格。对党员干部和医务人员的日常提醒、咬耳扯袖不够经常，抓早抓小、防微杜渐的力度有待进一步加大，“严管就是厚爱”的理念没有真正落到实处。

（二）医疗服务核心能力有短板



一是技术人员流失严重。由于县级医院与乡镇卫生院待遇悬殊较大，导致乡镇卫生院技术骨干流失严重；二是医疗设备更新滞后，部分精准诊疗设备缺失，诊疗技术水平有待提升。

（三）医防融合机制不够完善

临床与公卫人员协同联动不足，数据互通共享不充分；慢病管理个性化干预措施单一，医防融合考核评价体系未健全，工作推进动力不足。

（四）财务运营压力持续加大

一是业务收入结构仍需优化。医疗服务性占比较去年有所下降，药占比依旧偏高，导致医院业务利润下滑；二是刚性支出占比大，费用管控困难，同时财政补助保障不足，存在巨大缺口，致使医院运营压力大。

（五）医保管理精细化水平不高

一是部分医护人员医保政策掌握不熟练，病历书写与医保报销匹配度不足；二是医保智能监控系统应用不充分，基金监管精准度、时效性有待提升；三是药械管理使用不够规范。药品溯源未落实“每日采集、每日上传”要求，采集率未达 100%。

八、下一步改进措施

（一）深化党建引领，推动党建业务深度融合

一是健全融合机制，制定“党建+医防融合”“党建+医保管理”专项实施方案，将党建要求嵌入业务流程各环节，每季度开展 1 次



党建与业务融合成效评估，破解“两张皮”问题。二是强化作风建设，重点纠治服务群众冷硬横推、推诿扯皮、效率低下等问题，让基层干部把更多精力投入到服务群众、提升医疗质量上；着力优化行业作风，持续开展改善医疗服务行动，深入整治“大处方、泛耗材”、诱导医疗、违规收费等损害群众利益的行为，切实维护群众合法权益，构建和谐医患关系。三是严格日常监管，常态化开展党纪学习教育，推进廉洁文化建设。深入挖掘卫健系统先进典型和廉洁元素，营造崇尚廉洁、抵制腐败的浓厚氛围，建立党员干部和医务人员“苗头性问题早发现、早提醒”机制，每半年开展1次“学习成效回头看”，对学习敷衍的进行提醒谈话，落实“严管厚爱”要求，筑牢廉洁从医防线。

（二）聚焦能力提升，筑牢医疗服务核心根基

一是提升医疗服务能力。加强医院人员及村医培训，在常见病、多发病、慢性病的诊疗能力上着力提升，优化设备条件及就医体验，已满足群众日益增长的健康需求，真正实现“接得住”“看的好”的就医新局面，增加基层首诊率，扭转患者向县外转诊或向县级医院就诊的现象。二是稳定人才队伍，积极争取政策支持，优化薪酬分配机制，做强特色专科，持续打造中医理疗专科，新增特色项目2-3项，全面提升自身核心竞争力，真正把患者留在县域内，实现可持续、高质量发展。三是提升中医药服务能力，安排专人负责中医药工作，确保乡镇卫生院和村卫生室提供中医非药物疗法的比例



（三）完善医防融合，构建全周期健康服务体系

一是强化协同联动，优化 12 支健康管理团队运行机制，推动人员深度融合，健全临床医生参与基本公共卫生服务、公卫医师融入家庭医生团队和临床诊疗的常态化机制，实现诊疗数据与公卫数据互通共享，每月开展联合随访不少于 1 次。二是精准慢病管理，针对高血压、糖尿病等重点慢病患者，制定个性化干预方案，新增运动指导、营养膳食等干预服务，着力完善“筛查—诊断—治疗—随访”全流程闭环管理，强化数据共享与质控评价，全年慢病规范管理率提升 5 个百分点。三要强化村卫生室健康体检一体机的管理和使用，组织公卫人员加强对村医的技术指导和业务培训，确保其熟练掌握设备操作、规范采集数据、准确解读结果。同时，要建立使用情况监测与通报机制，定期督导检查设备使用效率和工作成效，坚决防止设备闲置，确保一体机真正成为村医提升诊疗能力、高效开展健康管理的有效工具。四要深化分级诊疗，与县级医院完善双向转诊绿色通道，全年上转患者规范率达 100%，下转患者较 2025 年增长 50%，重复检查率再降 5 个百分点。

（四）优化财务运营，缓解资金保障压力

一是调整收入结构，规范药品耗材采购和使用流程，降低药占比，增加医占比，推广节能降耗措施，优化人力资源配置，提升资源利用效率，实现服务能力提升与成本控制良性互动。二是争取政



策支持，主动对接上级部门，申请专项补助资金，建立成本核算体系，严格预算执行，严控非必要支出，全年费用支出较 2025 年实现零增长。三是强化资产管理，建立资产定期盘点和闲置资产盘活机制，优化负债结构，力争资产负债率较 2025 年再降 3 个百分点。

（五）规范医保管理，提升基金使用质效

一是全面落实医保支付方式改革要求，深入推行以按病种分值付费为主的多元复合支付方式，完善“结余留用、合理超支分担”激励约束机制，实现“基金结余率提升”“基层就诊率提升”“县域外住院人次降低”“2026 年居民医保参保率达标”等四项指标。二是强化政策培训，重点提升病历书写与医保报销匹配度，确保合规率保持 98%以上。三是升级监管手段，充分运用医保智能监控系统，建立违规预警机制，每月开展医保自查自纠 1 次，及时排查整改隐患；通过规范诊疗行为及药械管理，从源头控制不合理医疗费用增长，落实药品溯源“每日采集、每日上传”要求，采集率达 100%。

（六）夯实公卫基础，筑牢公共卫生防护网

一是优化公卫服务，完成辖区 2 万人口健康档案动态更新，规范建档率保持 98%以上；提升 65 岁以上老人体检率至 80%，0-6 岁儿童免疫规划接种率、孕产妇系统管理率稳定在 95%和 100%；针对高危孕产妇制定面访方案，全面摸排，确保母婴安全，同时做好适龄女性做好“两癌”免费筛查，确保完成年度目标。二是强化疾病防控，严格落实传染病“早发现、早报告、早处置”要求，传染病



报告及时率、处置到位率保持 100%；加强严重精神障碍患者、结核病患者规范管理，随访到位率 100%。三是深化健康促进，提升村卫生室治理能力，每月组织公卫人员对村医开展 1 次设备操作、数据采集、结果解读等专项培训，确保健康体检一体机规范使用，联合上级医院开展免费义诊 4 次，提升群众健康素养。

（七）筑牢安全生产防线

安全生产工作重于泰山，要始终把安全生产放在第一位一是全面开展排查。每月组织消防安全隐患大排查，重点整治违规动火用电、线路老化、安全疏散通道堵塞占用、消防设施配置不足或失效等问题，建立问题隐患台账，限时销号整改，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。二是健全应急预案。进一步完善消防安全管理制度，每半年开展一次安全生产培训与应急演练，确保人员掌握报警、疏散、灭火基本技能，提升火灾防控和应急处置能力。三是严格值班值守。在节假日期间，严格执行 24 小时值班值守和领导带班制度，确保节日期间医疗服务不断线、安全有保障。

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





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	
	27		40		148.15%	
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、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	644.61				391.95	
其中：办公经费	4.69				2.36	
水费、电费、差旅费	11.98				11.4	
会议费、培训费	0.06				0.9	
政府采购金额	1.98					
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 （m’）	实际规模 （m’）	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			安化县奎溪镇卫生院							
			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:			43.8	741.79	741.79		10	100.00%	10.00	
年度预算申请 (万元)			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	358.89				其中: 基本支出:	741.79	
			政府性基金拨款:	0.00						
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目支出:	0	
			其他资金	382.90						
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。				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。			
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	43.81	741.79	按支出的百分比	10	8	年度预算只有人员经费的差额预算，实际完成包括各种保障医院正常运行的公用经费及人员经费	
		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良好	医疗卫生健康服务完成率	10	10		



	社会效益指标	履行医疗卫生工作职责	职责履行情况	职责履行情况好	履行工作百分比	10	10	
	生态效益指标	医疗公共卫生服务	医疗公共卫生健康事业发展	医疗公共卫生健康事业发展好	医疗卫生健康服务完成率	10	8	有待提升医疗服务水平
	可持续影响指标	人民群众医疗服务受益度	稳步提高	稳步提高	人民群众医疗服务受益度	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		96.00						
预算部门名称		安化县奎溪镇卫生院						