

2025 年度安化县田庄乡卫生院 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县田庄乡卫生院
2026 年 4 月 30 日



2025 年度安化县田庄乡卫生院

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

安化县田庄乡卫生院的主要职责是：

1. 贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育等工作；
2. 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定，社会公共卫生工作的组织和实施；
3. 负责本乡镇的基本医疗服务；
4. 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；
5. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；



6. 负责对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；

7. 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

安化县田庄乡卫生院内设机构包括：门诊部、医保收费室、中西药房、检验科、B 超心电图室、放射科、公卫办、住院部、护理部、行政科、办公室、财务科。

（三）部门预算单位构成

安化县田庄乡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田庄乡卫生院本级。

（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 663.33 万元，其中：项目支出资金 0 万元，基本支出资金 663.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 444.59 万元，占 67.02%；事业收入 182.67 万元，占 27.54%；其他收入 36.07 万元，占 5.44%。

本年支出合计 663.33 万元，其中：项目支出资金 0 万元，基本支出 663.33 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 271.49



万元，占比 40.93%；商品和服务支出 391.84 万元，占比 59.07%。
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 444.59 万元。

其中：人员经费 90.44 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；日常公用经费 354.15 万元，主要包括：专用材料费、其他交通费用、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

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

无

六、部门整体支出绩效情况

1. 截至 12 月底建立居民健康电子档案 25897 份、录入率 100%、合格率 100%。

2. 共发放各种健康教育宣传资料 8000 余份，每村每年按要求开展健康教育知识讲座 6 次，覆盖群众 5000 余人次，医院每年按要求开展健康教育知识讲座 12 次，到集市、学校、村委等场所共开展结核病、高血压、糖尿病、重性精神障碍性疾病等咨询活动 15 次。各村卫生室设置 2 平方米宣传栏 1 块、每两月更换内容 1 次，医院设置 2 平方米宣传栏 8 块，每月更换内容 1 次，均有照片备案。

3. 认真做好免疫规划工作，全年一类疫苗共接种 1972 人份，其中卡介苗 4 人份、乙肝疫苗 150 人份、百白破 265 人份、脊灰（减毒）261 人份、麻腮风苗 186 人份、乙脑 150 人份、流脑 A 群 257 人份、流脑 A+C 疫苗 242 人份、白破 162 人份、甲肝苗 135 人份；；二类疫苗共接种 362 人份，流感疫苗 94 人份，狂犬疫苗 142 人份，狂犬免疫球蛋白 23 支，破伤风 23 支，水痘疫苗 50 人份，EV71 灭活疫苗 24 人份，9 价 HPV6 人份。



4. 认真开展辖区传染病控制工作，加强对医务人员和专干的培训学习，及时发现、登记、报告辖区内传染病例和疑似病例，全年共报告新增疑似病例 7 例（其中，卫生院 1 例手足口，4 例水痘，风疹 2 例，无漏报现象发生。

5. 加强儿童保健管理及孕产妇保健管理。为辖区内 0-6 岁儿童建立健康档案并发放保健手册，为 1 岁内婴儿每年免费健康体检 5 次，1 至 3 岁幼儿每年免费健康体检 3 次，3 岁至 6 岁儿童每年免费健康体检 1 次，全年共系统化管理 0-6 岁儿童 1167 人，为 6-30 月龄儿童免费发放营养包共计 2120 盒，儿保门诊眼保健操和视力检查共计 1126 人。全年孕妇 175 人，高危孕妇 152 人，产妇 122 人，高危产妇 106 人，产筛完成 117 人，免费优生优育检查 122 对。

6. 将辖区内 65 岁及以上老年人在公卫 3.0 建立专案并规范管理，全年新增老年人电子档案 360 份，辖区内老年人建档总计 4393 份，面对辖区内老年人每年开展一次免费健康体检，为辖区内老年人免费开展中医药体质辨识及中医药健康指导。全年全乡规范管理高血压病患者 2009 人、糖尿病患者 745 人、重性精神障碍患者 168 人、慢阻肺患者 185 人。

七、存在的问题与不足

2025 年，我院在稳步前进的同时也存在一些困难：一是医疗技术人员严重缺乏，留不住人员；二是财政投入不够，临聘人员负担



重；三是医院的硬件建设还需进一步的改善；四是目前医院经济状况不是很好。

八、下一步工作重心

在今后的工作中，我们将进一步加强医院建设和人才队伍建设，提高服务质量和水平，提高医院管理质量和水平，深化医院改革，依靠科技进步力量全面提升医院核心竞争力，抢抓新机遇，争创新优势，实现医院发展新突破，再铸新辉煌。

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

安化县田庄乡卫生院
2026年4月30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	
	29		38		131.03%	
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：	512.95				391.84	
其中：办公经费	15.76				1.64	
水费、电费、差旅费	15.17				11.7	
会议费、培训费					0.55	
政府采购金额	2.43					
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(m²)	实际规模(m²)	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			安化县田庄乡卫生院								
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:	55.2	663.33	663.33		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	444.59				其中: 基本支出:	663.33		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	0		
			其他资金	218.74							
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	55.2 万元	663.33 万元	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	医疗卫生健康服务	医疗卫生健康事业发展	医疗卫生健康事业发展好	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%	94%	满意度	10	8	服务水平有待进一步提升
	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		安化县田庄乡卫生院						

