华池县怀安乡卫生院便函

华池县怀安乡卫生院
2025年度部门整体绩效自评报告

为规范财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，按照《华池县部门预算绩效运行监控管理办法》要求，华池县怀安乡卫生院组织开展了2025年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关监控情况报告如下:

一、绩效跟踪工作组织实施情况

（一）绩效跟踪工作的组织管理情况

为确保绩效跟踪工作有序开展，我院成立了由院长任组长、分管财务副院长任副组长，财务室、各临床科室及行政后勤科室负责人为成员的绩效监控工作领导小组。明确领导小组职责，负责统筹协调监控工作，制定监控计划，审核监控结果。前期通过召开专题会议，传达学习《华池县部门预算绩效运行监控管理办法》等相关政策文件，统一思想认识，明确各科室在监控工作中的具体任务，为监控工作开展奠定了坚实的组织基础。

（二）绩效跟踪工作项目、金额、数量、覆盖率情况

整体支出绩效目标监控金额为1555556.4元，其中：基本支出金额为871439元，项目支出金额为684117.4元，涉

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

及项目数量为20项，绩效目标监控覆盖率为100%。

（三）绩效监控工作方法及过程

本次绩效监控工作严格依据《华池县部门预算绩效运行监控管理办法》及我院制定的《2025年度绩效监控工作计划》开展。通过“日常监控+专项核查”相结合的方式推进:

1.日常监控由财务室按月对预算执行数据进行梳理，跟踪资金支付进度、绩效目标完成情况，建立监控台账，及时记录异常情况;

2.专项核查由领导小组牵头，每季度对重点项目支出的真实性、合规性进行实地核查，查阅会计凭证、项目实施资料等，确保资金使用与绩效目标一致。

监控过程中，先后召开2次工作会议，对监控发现的问题进行讨论分析，形成阶段性监控意见，指导各科室优化支出管理。

二、年度预算执行情况

截止2025年12月31日，年度预算收入批复金额850958.72元，调整后预算收入金额为2285195.37元，主要因上级补助资金预算微调;支出金额1555556.4元，预算执行率为68.07%。所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

1.部门整体绩效目标完成情况：部门预算基本支出87.14万元，执行率为68.07%；项目支出68.41万元，执行率为52.68%；预算执行“三公经费”控制率为0%（无相关支出）；结转结余变动率0%；财务管理制度健全，资金使用规范，均控制在预算范围内；政府采购程序规范；国有资产管理规范；在职人员控制率100%，整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间相匹配，确保了单位机关工作正常运转，保障人员工资福利按时发放，推动工作有序开展。

2.项目支出绩效目标完成情况：

(1)基本公共卫生服务项目：年度绩效目标是完成辖区内65岁以上老年人健康体检率85%以上、高血压患者规范管理率75%以上、儿童疫苗接种率95%以上。截止目前，已完成老年人健康体检820人(完成年度任务的95%)、高血压患者规范管理480人(完成年度任务的95%)、儿童疫苗接种489剂次(完成年度任务的98%)。未完成部分主要因农村居民流动性较大，体检及随访工作略有滞后。

（2）国家基本药物制度项目：完成实现村卫生室实施国家基本药物制度全覆盖，提升居民健康素养水平，保障乡村医生的基本药物制度补助。偏离绩效目标的原因是支付进度缓慢，积极与财政部门衔接，推动支付进度，动态监测各类指标完成情况，及时调整计划及资金安排，确保

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

完成年度目标。

四、存在问题

（一）人才短缺：我院部分科室专业技术人员不足，导致一些医疗服务项目开展受限，公共卫生服务质量和效率受到影响，同时人才培养体系不够完善，内部人员成长缓慢。

（二）资金使用效率有待提高：部分项目资金执行进度较慢，如医疗设备购置项目、公共卫生服务项目的县级配套资金 。主要原因是项目前期准备工作不充分，采购流程繁琐，以及部分项目受政策调整影响，导致资金支付延迟或不能支付。

五、下一步工作打算

1. 持续加强医疗服务质量管理，进一步规范诊疗行为，提高医疗服务水平，确保医疗安全。

2. 按照基本公共卫生服务规范要求，扎实推进各项公共卫生服务工作，加强对重点人群的健康管理，提高服务质量和效果。

3. 加快推进基础设施建设和设备更新项目，改善就医环境和诊疗条件。

4. 加强与上级部门和相关单位的沟通协调，积极争取政策支持和资金投入，推动卫生院持续发展。

通过对2025年部门整体绩效目标运行情况的监控分析，华池县怀安乡卫生院在医疗服务、公共卫生服务等方

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

面取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。在今后的工作中，卫生院将采取有效措施加以改进，不断提高部门整体绩效水平，为辖区居民提供更加优质、高效的医疗卫生服务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)结果拟应用

本次项目绩效自评最终得分93.4分，自评结果为优秀。

(二)公开情况

按照财政部门及上级卫生健康主管部门要求，我院将在内部公示本次绩效自评报告，接受全院职工监督；按规定时限将自评报告及相关指标完成情况报送上级部门审核，待审核通过后，按要求在官方平台进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

华池县怀安乡卫生院
2026年4月15日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App