甘州区小满镇中心卫生院
2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门职责

1.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

2.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

3.提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范和中医治未病；承担对村卫生室人员的培训、技术指导等。

4.贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

6.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7.做好医疗保障工作，履行定点医疗机构职责，做好医保政策的宣传、监督和服务工作。

扫描全能王 创建

8.完成卫生行政主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置

甘州区小满镇中心卫生院为财政全额拨款的事业单位，隶属甘州区卫生健康局。卫生院现有18个科室，包括全科门诊、中医门诊、收费室、急救室、护理部、中西药房、彩超室、心电图室、化验室、X光室、中医科、住院部、公共卫生科、财务室、办公室、医务科、手术室、预防接种室。

（三）人员情况

卫生院现有专业技术人员25人，其中具备本科学历23人，专科学历2人,具备专业技术资格人员24人，其中副高2人、执业医师6人、执业助理医5人、主管护师3人、护师5人、护士2人、药师1人、检验师1人。

二、单位整体支出情况

（一）单位整体基本支出使用情况

2025年度基本支出全年预算数为626.29万元，执行数为506.51万元，执行率为80.87%，主要原因是人员变动经费减少，为实行过“紧日子”，公用经费压减，支出减少。

（二）单位整体项目支出使用情况

2025年度项目全年预算数为253.88万元,执行数为162.76万元，完成预算的64.1%，主要原因为提交的项目经费于本年度内未完成支付流程

（三）“三公”经费使用情况

2025年度单位不涉及此项支出，无“三公”经费支出使用情况。

扫描全能王 创建

（四）单位预算经费管理情况

为适应新形势下部门预算管理要求，加强财务管理，标准经费收支，我院高度重视部门预算管理制度建设，根据《会计法》、《政府会计制度》等法律法规，先后制定了《甘州区小满镇中心卫生院财务管理制度》、《甘州区小满镇中心卫生院财务管理内部控制制度》、《甘州区小满镇中心卫生院财务预算管理制度》等相关制度，单位预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行：

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理情况：及时按照要求报送资产情况报表确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）制定和完善专项资金管理制度：严格按各类专项资金用途执行预算，对专项资金专门核算，与日常业务收支划清界限，不得相互占用，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

四、单位整体支出自评情况总体来看

总体来看，2025年度预算执行情况良好，大部分支出能够按计划完成

（一）资金使用的合规性。资金使用的合规性。所有支出均严格按照财务管理制度执行，支出流程规范，未发现违规操作。各项支出均符合预算要求，未出现超范围使用资金的情况。所有支出均附有合法、合规的票据，票据管理规范，未发现虚假票据或不合规票据。

扫描全能王 创建

（二）资金使用效率。各项支出的进度与工作计划基本匹配，未出现资金闲置或过度集中支付的情况。通过加强成本控制，资金使用效率较高，未出现资金浪费现象。各项支出的进度与工作计划基本匹配，未出现资金闲置或过度集中支付的情况。通过加强成本控制，资金使用效率较高，未出现资金浪费现象。

（三）资金使用效益。人员经费和公用经费的合理使用，保障了机构的正常运转，员工的工作积极性和满意度显著提升。各类专项项目的实施，显著提升了医疗服务质量、公共卫生服务水平和患者满意度。设备购置和基础设施建设的投入，改善了就医环境，提升了诊疗能力。

五、项目支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目整体绩效目标完成情况优秀。项目资金严格实行专款专用，按照有关项目资金管理办法严格执行，同时建立项目资金财务专用科目，严格审核项目资金各项原始凭证，做好账务处理工作，杜绝发生任何挤占、挪用、截留项目资金的情况。

六、存在的问题与不足

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，支出预算与实际支出有时存在差异。

(二)资金使用监管有待加强。虽然支出流程规范，但在资金使用过程中的监管力度仍需加强，尤其是在项目中期和后期，需进一步跟踪资金使用情况。

扫描全能王 创建

（三）资金使用效益评估不足。目前对资金使用效益的评估主要依赖于项目完成情况，缺乏更为细致的小满评估指标和方法。

七、改进措施

（一）细化预算编制，认真做好预算编制，要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，提高预算编制的完整性、科学性和合理性。

（二）加快支出执行进度对于预算执行率偏低的项目，将加强项目管理和协调，确保项目按计划推进，提高预算执行率。

（三）加强资金使用监管，在支出过程中，将进一步加强资金使用的监管，尤其是在项目中期和后期，定期跟踪资金使用情况，确保资金使用的合规性和效率性。

（四）完善效益评估机制。将进一步完善资金使用效益的评估机制，引入更为细致的评估指标和方法，确保资金的使用效益得到全面、客观的评估。

通过本次自评，我院在整体支出方面总体表现良好，资金使用合规、效率较高，资金使用效益显著。但仍存在部分支出预算执行率偏低、资金使用监管不足等问题。未来，我院将继续加强整体支出的管理，优化资金使用流程，确保资金使用的合理性和效益性，促进我院各项工作的顺利开展。

甘州区小满镇中心卫生院

2026年3月23日

扫描全能王 创建