甘州区新墩镇卫生院
2025年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构职能

甘州区新墩镇卫生院是为财政全额拨款的事业单位，隶属甘州区卫生健康局管理集预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育服务为一体的基层医疗卫生机构，是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；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；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、重性精神障碍患者管理、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药健康管理；承担对村卫生室人员的培训、技术指导等；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；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；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，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；承办上级交办的其他工

作。

（二）组织机构设置及人员构成情况

甘州区新墩镇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管理，内设住院部、门诊部、公共卫生科、辅助检查科等科室。卫生院现有专业技术人员34人，其中具备本科学历30人，专科学历4人；具备专业技术资格人员30人，其中副主任医师2人、主治医师1人、执业医师3人、执业助理医师4人，乡村全科执业助理医师3，副主任护师1人，主管护师10人，护师3人、护士1人，主管药师1人，检验技师1人。工勤2人，其他专业技术人员2人。

二、单位收支情况

（一）财政收入支出预算安排情况

2025年一般公共预算财政拨款全年预算数为773.67万元，上年预算数为735.91万元，增加37.76万元，增长5.13%，主要原因为人员经费增加。2025年国有资本经营预算财政拨款全年预算数为347.85万元，上年预算数为0万元，增加347.85万元，增长100%，主要原因为专项债券项目支出。

（二）整体收入支出执行情况

(1)收入支出对比分析

2025年年终收入决算为1473.79万元，上年收入决算为735.91万元，增加385,61万元，主要原因为2025年度项目经费增加，人员经费增加；专项债券项目支出增加；事业收入增加。

(2)收入支出结构分析

收入结构分析

本单位2025年度收入决算1473.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入773.67万元；政府性基金预算财政拨款收入347.85万元；事业收入352.27万元。

支出结构分析

(1)按支出功能分类，包括社会保障和就业支出50.61万元、卫生健康支出10349.78万元，住房保障支出40.35万元，其他支出347.85万元。

(2)按支出性质分类，包括人员经费支出867.26万元，公用经费支出355.40万元，项目支出606.52万元。

（三）支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况：2024年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。

(2)会议费支出情况：2024年度本单位会议费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。

(3)培训费支出情况：2024年度本单位培训费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。

(4)无其他对单位影响较大的支出情况。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。本单位无重点经济分类支出。

（四）财政拨款收入、支出分析

本单位2025年度财政拨款收入1121.52万元，较上年决算数增加385.61万元，增长52.39%。本单位2025年度财政拨款支出1121.52万元。其中：人员经费514.99万元，较上年增加53.34万元，主要原因是人员新增，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、社会保障缴费等。公用经费3.13万元，较上年增加1.55万元，主要原因是人员增加，工会互助保险费用增加。公用经费用途主要包括工会经费、职工福利费等。

三、年末结转和结余情况

本单位2025年度无年末结转结余情况。

四、绩效目标完成情况

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，本单位如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。绩效运行监控中未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

五、自评结果概述

我院预算项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在部分目标设置有待进一步优化等问题。

六、下一步工作措施

今后，我单位将严格执行财务制度，财经纪律；完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定预算绩效管理制度和实施细则，细化操作规程，使预算绩效管理有章可循、有规可依。强化内涵建设和服务理念，改善服务质量，提高队伍管理能力，加强重点科室建设，提升医疗技术水平和整体服务能力，加强财务人员业务学习能力。