

益阳市大通湖区卫生核算中心

2025年部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市大通湖区财政局关于开展2025年度区级预算绩效自评的工作通知》文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我中心对2025年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

卫生核算中心负责区域内医疗卫生机构的财务核算与管理工作，服务范围涵盖1个医院、4个卫生院，核定编制数163人，实际在编人员120人，在编人员控制率为73.62%。

中心主要负责全区基层医疗卫生机构经费的预算、核算、决算，确保基层医疗卫生机构财政拨款及时足额拨入，按时拨付；负责全区基层医疗卫生机构各类专项资金的申请、拨入工作，监督资金的专款专用并跟踪问责；负责全区基层医疗卫生机构所有收入的缴存、费用支付、基金增减等经济业务的核算，负责成果的计算和处理；分析全区基层医疗卫生机构经济运行状况，及时掌握基层医疗卫生机构的资金流向，确保基层医疗卫生机构的经济良性循环和事业健康发展；建立并完善基层医疗卫生机构财务管理和会计核算制度，规范基层医疗卫生机构财务行为，确保基层医疗卫生机构会计核算资料的真实、完整。

二、一般公共预算收支情况

2025年度卫生核算中心部门决算收入总计1631.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1631.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；一般公共预算支出合计1631.48万元，其中基本支出1601.18万元，项目支出30.3万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）整体绩效目标

统筹医疗卫生经费，合理编制部门预算，做好资金分配方案，推进医疗卫生事业发展。抓好基本公共卫生服务能力、血防、基药补助等工作。推进公立医院高质量发展，持续推进紧密型县域医共体建设。项目资金专款专用，专用设备购置和工程项目，执行招投标及政府采购程序。健全财务制度，加强经济核算，加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失，防范财务风险。

（二）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我中心对财政预算资金的使用和管理情况，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价工作组。由卫生核算中心牵头，联合局机关财务股、办公室组成绩效评价工作组，制定绩效评价

方案。

2. 明确绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。对预算执行数据、绩效目标完成情况进行核对分析，结合部分学校实地核查、座谈问询，核实业务开展、项目实施、政策落地等情况，梳理成效与存在的问题。

3. 撰写报告。工作组汇总资料、测算指标，综合分析评价，形成绩效自评报告初稿，征求相关股室意见后修改完善，按程序审定上报。

四、主要绩效及评价结论

（一）经济性

按照节约、合理的原则，严格控制“三公”经费和项目支出；加强对公用支出中重点费用的管理，规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，提高了经费使用效益。

（二）效率性

深化医改与服务提质并进。区紧密型县域医共体顺利通过市级验收。医共体内双向转诊机制不断完善，累计上转 5245 人次、下转 5744 人次。区人民医院顺利通过市级大型医院巡查、二甲复评工作。“先诊疗后付费”惠及 620 人次，群众就医获得感增强。公共卫生体系持续夯实。做实家庭医生签约服务省级试点工作，全区重点人群签约 19796 人，签约率 87.38%，家庭医生签约工作成为全市民生实事项目典型，主要做法上稿省民生补短提质攻坚工作专报。传染病防控有力，妥善处置 1 起基孔肯雅热输入疫情，全年无突发公

共卫生事件及食源性疾病暴发。母婴安全底线稳固，新生儿疾病筛查等民生项目扎实推进，孕产妇及7岁以下儿童健康管理率超90%，实现“零孕产妇/新生儿死亡、零出生缺陷”。爱国卫生运动扎实推进，万步有约健走、癌症防治等行动助力人均预期寿命提升。无偿献血任务圆满完成。生育支持政策落地，每千人口托位数达4.53个。

（三）效益性

社会效益上，居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，人民群众安全感和满意度不断提升；经济上，促进了全区医疗事业发展；生态效益上，医疗废物处理全部完成规范化处理，促进绿色可持续发展；可持续上，通过公立医院改革、紧密型县域医共体建设、家庭医生签约服务等工作的深入推进，促进了全区医疗卫生事业的长期可持续发展。

（四）综合评价结果

经综合评价，部门整体自评得分96.1分，评价结果为“优”。

五、存在的问题

绩效评价体系不健全，规范化程度不足。部分尚未建立系统、规范的绩效评价制度，绩效管理缺乏明确依据和程序，距离“规范化、常态化”要求还有差距。绩效指标设置的科学性也有待提升，存在导向偏差的风险。

六、下一步改进措施

（一）完善制度体系，推动绩效管理规范化

逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，完善内部绩效

评价工作制度，明确评价程序、标准和责任，实现绩效管理“有依据、按程序”。绩效目标应与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，从源头把好关。

（二）建立健全财务管理制度及内部控制制度

在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，使用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（三）建立科学的财政资金效益考评体系

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立党的意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

益阳市大通湖区卫生核算中心

2026 年 9 月 22 日

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2025 年实际 在职人数	控制率
	163	120	73.62%
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			
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：			
1. 业务工作经 费			
2. 运行维护经 费			
.....			
3. 区级专项资 金（一个专项一行）			
卫生专项（含基层 医疗机构药品零差 价补贴）	0	240	0
乡镇卫生院及乡村 医生零差价补贴	0	80	0
公立医院改革（含 从业人员预防性体 检）	0	80	0

乡镇卫生院运转及解困资金	0		84		10.79	
公用经费	0		672.68		671.78	
其中：办公费			17.6		17.6	
水费、电费、差旅费			35.18		34.28	
会议费、培训费			16.37		16.37	
政府采购金额						
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	严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，规范政府采购管理，从严审核各项开支；持续完善内控审核机制，压减低效无效支出，提升财政资金使用效率。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的50万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：禹贞 填报日期：2026年9月22日 联系电话：07375663315

单位负责人签字：何兰芬

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		卫生核算中心					
年度预算 资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额	2022. 19	2022. 19	1631. 48	10	80. 7%	8. 1
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1631. 48			其中：基本支出：1601. 18			
	政府性基金拨款：			项目支出：30. 3			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：统筹医疗卫生经费，合理编制部门预算，做好资金分配方案，推进医疗卫生事业发展。 目标 2：抓好基本公共卫生服务能力、血防、基药补助等工作。 目标 3：推进公立医院高质量发展。 目标 4：持续推进紧密型医共体建设。 目标 5：项目资金专款专用，专用设备购置和工程项目，执行招投标及政府采购程序。 目标 6：健全财务制度，加强经济核算，加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失，防范财务风险。			目标 1：制定全区医疗卫生工作的方针并组织实施，健全预算管理制度，按文件要求合理分配财政资金。 目标 2：基本公共卫生服务能力增强。 目标 3：公立医院改革已取得较好发展。 目标 4：区紧密型县域医共体顺利通过市级验收。 目标 5：项目资金实现专款专用，统一管理，专用设备购置和工程项目，严格执行招投标及政府采购程序，严格按项目和进度执行，提高部门预算收支管理水平。 目标 6：建立健全财务制度及厉行节			

					约制度，加强经费审批和控制，规范支出并严格执行，加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失，防范财务风险。			
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	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标（50分）	数量指标	公卫服务人口数	7.84 万人	7.84 万人	20	20	
			基层医疗机构实施基本药物制度	4 个	4 个			
			全年公卫服务督查次数	4 次	4 次			
		质量指标	发放补助金标准符合政策规定率	100%	100%	10	10	
			提高医疗服务水平	≥98%	98%			
			基本药物加成率	0%	0%			
		时效指标	资金使用时间	2025 年年底前	2025 年年底前	10	10	
			资金拨付及时足额	100%	100%			
		成本指标	公共卫生服务	99 元/人	99 元/人	10	10	
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	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进全区医疗事业发展，促进全区经济和谐健康发展	长期有效	长期有效	8	7	
		社会效益指标	居民健康保健知识	逐步提高	逐步提高	8	7	

			水平					
			保障我区居民生命 财产安全，维护 社会公共安全	长期有 效	长期 有效			
		生态效益 指标	维护本区 内生产生 活环境	长期有 效	长期 有效	8	8	
		可持续影 响指标	促进经济 文化可持 续发展	有力推 动	有力 推动	8	8	
			促进生态 文明环境 可持续发 展	长期有 效	长期 有效			
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	医疗服务 对象满意 度	≥95%	95%	10	10	
			患者家属 满意率	≥95%	95%			
总分						100	96.1	

填表人：禹贞

填报日期：2026 年 9 月 22 日

联系电话：07375663315

单位负责人签字：何兰芬

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			乡镇卫生院运转及解困资金					
主管部门	大通湖区卫生健康和市场监督管理局				实施单位	大通湖区卫生核算中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	84	84	10.79	10	12.85%	1.3	
	其中：当年财政 拨款	84	84	10.79	10	12.85%	1.3	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辖区内乡镇卫生院正常运转，提升基层医疗卫生服务能力；缓解乡镇卫生院资金压力，保障医务人员队伍稳定，提升群众就医满意度。				保障辖区内乡镇卫生院正常运转，提升基层医疗卫生服务能力；缓解乡镇卫生院资金压力，保障医务人员队伍稳定，提升群众就医满意度。			
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	分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产生 指标 (50 分)	数量指标	保障正 常运转 的乡镇 卫生院 数量	4 家	4 家	10	10	
		质量指标	资金拨 付合规 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨 付及时 率	100%	100%	10	10	
			资金下 达时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	

		成本指标	补助成本	≤84万元	≤84万元	10	10	
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	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众就医便利度	有效提升	有效提升	10	10	
			基层医疗服务能力提升	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构长期稳定运行机制	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91.3	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：禹贞 填报日期：2026年9月22日 联系电话：07375663315

单位负责人签字：何兰芬