附件 1

2025 年度洪江区中医医院部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：洪江区中医医院

2026 年 7 月 8 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

院内设机构7个，分别是综合办、医务部和业务职能部门、护理部、财务科、医保科、信息科、后勤总务科。

（二）人员编制情况

期末在编在职职工159人，退休职工144人，合同制聘用工75人（不含见习人员），其中：卫生技术人员212人，高级技术职称28人、中级技术职称81人。

（三）主要职能职责

医院设有大内科、骨伤科、外科、妇产科、检验科、急诊科、康复科、健康体检科等自然科室30个。省、市骨伤科、针灸康复科重点专科。系区“120”急救中心，“洪江区骨伤科治疗中心”、“洪江区高危孕产妇抢救中心”、“怀化市骨伤科重点专科”、“洪江区社区医疗保健服务技术指导中心”。院内还设有“肝胆病治疗专科”、“糖尿病治疗专科”、“皮肤性病治疗专科”、“洪江区高血压俱乐部”、“洪江区糖尿病俱乐部”等机构，其中糖尿病专科是国家天使工程项目定点专科。本院是一所以医疗为主，集科研、教学、预防保健、人才培养为一体的二级甲等医院；世界卫生组织、联合国儿童基金会、中华人民共和国卫生部授牌的“爱婴医院”；省红十字会批准设置的“红十字会医院”；洪江区医疗保险、工伤保险、生育保险定点医院。

（四）绩效目标设定情况

1、强化组织建设，提升诊治与信息化水平，推进急诊急救能力建设等项目，严管经费资产，完善制度。

2、确保医院可持续发展，完成经济指标，确保安全生产与工作推进。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年本部门基本支出5013.2万元，占总支出的比重为75.1%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费3206.37万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用；公用经费1806.83元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、电费、水费等费用。

（二）项目支出情况

2025年本部门项目支出158万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公立医院综合改革补助费100万、全民健康信息平台二期建设经费15万、重大传染病防控艾滋病防治资金43万。

情况说明：因2025年决算报表填报人员为初次经办，填报时沿用往年填报习惯，未对单位实际发生的项目支出单独区分填报，导致决算报表相关列次未拆分列示项目支出，特此说明。

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

（一）部门绩效情况

本年度部门严格执行年度预算，统筹用好一般公共预算等各类财政资金，规范资金拨付、使用与监管，严格区分四本预算资金管理，做到专款专用。

（二）年度绩效目标完成情况

本年度部门年度指标值5187万，实际完成值5171.2万，完成率99.7%。扎实抓实组织建设，诊疗能力、信息化建设及急诊急救项目有序推进。稳步推动医院良性可持续发展，顺利完成既定经济目标，严守安全生产底线，各项工作落地见效。

（三）各项绩效指标具体完成情况

1.公立医院改革补助年度指标值100万，实际完成值100万，完成率100%。紧扣各级工作部署要求，强化统筹协调与过程管控，有序推进医院各项重点工作落地实施。

2.重大传染病防控艾滋病防治资金年度指标值43万，实际完成值43万，完成率100%，全面落实防艾宣传、高危人群干预、病例随访、母婴阻断及规范化治疗管理工作。

3. 全民健康信息平台二期建设经费年度指标值17万，实际完成值15万，完成率88.24%，有序推进全民健康信息平台二期项目施工建设，软硬件部署、数据对接等工作按计划开展。

（四）评价结论

自评总得分99分，评价等级优。

七、存在的问题及原因分析

当前在资金管理工作中仍存在诸多短板弱项：预算编制的科学性、精准度有待进一步提高，预算编制前期调研论证不够充分，资金分配测算不够细致，资金精细化、规范化管控水平不足。在项目管理环节，对项目立项、实施、竣工等全过程绩效跟踪监控力度偏弱，动态监管不够及时、不够深入，过程管控刚性不强。同时，绩效评价后的成果转化运用不够充分，绩效评价结果未能有效反向约束预算安排、优化资金配置。

日常工作中存在明显的重业务任务落地推进、轻全过程绩效管理的惯性思维，绩效管理意识不强，常态化、制度化的绩效监督监管体系不够完善，闭环式绩效管控长效机制尚未完全建立，以绩效导向统筹资金使用、倒逼管理提质的作用未能充分发挥。

八、下一步改进措施

层层压实绩效管理主体责任，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。不断健全完善单位内部控制管理制度，织密内部管理管控体系，把绩效管理嵌入资金申报、项目实施、

资金拨付全流程。强化绩效评价结果刚性运用，推动绩效评价结论与次年预算编制、资金安排、项目立项深度挂钩，打通事前评审、事中监控、事后评价、结果应用全链条，构建完整的绩效管理闭环体系。以全过程绩效管控倒逼管理提质增效，不断盘活财政资金、优化资源配置，稳步提升财政资金配置效率和使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将把本次部门整体支出绩效自评结果运用到下年度预算编制与项目管理工作中，针对绩效管理短板落实整改，优化资金统筹配置。同时严格落实信息公开制度，剔除涉密内容后，按规定报送自评报告并在政务公开平台对外公开，主动接受监督，持续强化预算绩效管理。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件:

1、2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2025 年度项目支出绩效自评表