

附件3-1:



三江镇中心卫生院整体支出部门评价报告

(2025年度)

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

我院主要职能是为人民身体健康提供医疗和预防保健服务和公共突发事件处置等各项工作，如：常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健及基本公共卫生服务等。

本院内设科室 16 个，包括：办公室、财务科、药剂科、护理部、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、检验科、放射科、超声诊断科、心电诊断科、中医科、公卫科。

本院编制数 40 人，在职人数 60 人。年末资产总额 932.96 万元，较上年下降 4.95%。为切实履行社会责任，我院成立了以万骏院长为组长，胡斌副院长、黄粤辉副书记为副组长，各科室负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确了职责分工和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、相关科室配合抓、层层抓落实的组织架构。

(二) 当年单位履职总体目标、工作任务

坚持“以病人为中心”的临床服务理念，发扬救死扶伤的人道主义精神，立足本职岗位，踏实做好医疗服务和基本公卫工作，推动全乡卫生事业的全面发展，力争实现可持续发展目标。

(三) 当年单位年度整体支出绩效目标

积极推进医保政策的落实，缓解群众看病难、看病贵导致的经济

压力；不断提高基本医疗、基本公卫和预防保健等方面的服务水平，以满足人民群众日益增长的健康需求。

（四）当年单位预算及执行情况

全年预算数 2081.68 万元，全年执行数 1559.98 万元，执行率 74.94%。从本次自评结果来看，自评分数为 88.03 分，自评结果为良好。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

本次整体支出绩效评价工作，目的是评价全年医疗卫生相关工作开展的实效性、资金的使用率、工作开展后产生的社会效益。重点核查资金使用的合法性、项目开展的可持续性、绩效评价的实用性。

（二）评价方法和指标体系

采用科室自评和单位复评相结合的评价方法，再根据单位自身特点和财政评价指标体系的要求制定合理的评价指标进行综合评价。

（三）评价实施过程

1 月 31 日前，收集绩效评价有关资料，如实填写相关数据，根据评价标准，对整体支出绩效进行自评，撰写绩效评价报告，完成整体支出绩效评价工作后将电子文档及纸质材料装提交县卫健委规划财务股。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

从本次自评结果来看，自评分数为 88.03 分，自评结果为良好。

（二）评价总体结论

通过优化诊疗流程、加强内部管理、夯实医疗体协作、稳步推进基本公共卫生服务及家庭医生签约服务等措施，为辖区居民提供了便捷、优质、高效的医疗健康服务。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况

根据年初制定的《三江镇中心卫生院 2025 年工作计划》和《三江镇中心卫生院 2025 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》，明确了目标任务，落实了责任分工，并负责具体推进。从本次评价结果来看，项目组织实施情况良好。

（二）单位管理完成情况

根据方案要求成立了领导小组和家庭医生团队，明确每个团队负责人及人员分工，责任到人。制定了《三江镇中心卫生院 2025 年国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案》和相关工作制度。资金支付上严格按照审批程序和相关手续执行，确保专款专用。

（三）单位产出完成情况

经本次自评，该项目的产出指标实际值基本达到了预期目标值（见附件〈三江镇中心卫生院整体支出部门评价表〉）。

（四）单位效益完成情况

在基本公卫工作开展方面，2025 年全乡累计建档 25614 人，建档率 83.16%；0-6 岁儿童管理 941 人，管理率 71.67%；新生儿访视 59 人，访视率 98.33%；新建儿童档案 73 人，至少一次 0-6 岁儿童健康体检 2126 人次，进行儿童眼保健 939 人；管理孕产妇 60 人，并对 42 名产妇进行产后访视；65 岁以上老年人管理 3813 人，规范

管理 2547 人，规范管理率 72.35%；高血压管理 3268 人，规范化管理 2363 人，达到规范管理 72.31%；2 型糖尿病管理 1033 人，规范化管理 792 人，达到规范管理 76.67%；慢性阻塞性肺疾病管理 82 人，规范化管理 60 人，规范管理率 73.17%；登记确诊的严重精神障碍 229 人，管理 188 人，管理率 62.88%；65 岁及以上老年人中医药体质辨识 3265 人，中医管理率 92.68%；家庭医生签约 20934 人，全人口签约率 67.97%，重点人群签约 9744 人，完成重点人群签约 99.77%；红黄码老年人 945 人，签约 945 人，签约率 100%。

在医疗服务方面，我院全年共诊治门诊患者 22647 人次，较上年增长 22.03%；受医保政策影响，全年住院病人 211 人，较上年下降 48.41%。我院积极开展了各类疫苗接种和传染病防控工作，预防接种建卡 441 人，接种疫苗 1664 人次，其中免规疫苗接种 1090 人次，二类疫苗接种 574 人次，免规疫苗接种率 93.3%，有效保障了当地居民的身体健康。我院积极组织开展了多项基本公共卫生服务项目，如健康知识宣传、慢性病管理、健康教育等，通过这些项目，整体提高了全镇居民的健康意识和自我保健能力；为了更好地开展医疗卫生服务，我院加强了对医疗设施的投入和更新，购置了便携式彩超等医疗设备；我院非常重视医务人员的培训与发展，通过定期开展业务学习、技能培训等活动，提高了医务人员的专业水平和服务质量。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

虽然我院在过去的一年中取得了一定的成绩，但仍存在一些问题需要改进，如：专业人才流失问题、内部管理不够严谨、部分就医环

境需要改善等。

（二）改进的方向和具体措施

我们计划在以后的工作中，继续推进绩效分配方案的改革，与上级医疗机构建立更加紧密的合作关系，以实现更深层次的资源共享和技术交流，为医务人员创造更多的培训、进修机会，打造平台上升效应，稳住优秀人才；加大宣传力度，提高辖区居民对卫生院工作的认知度和信任度，树立卫生院良好形象；关注患者需求，加强与患者及家属的有效沟通，优化服务态度和诊疗环境，提供舒适、整洁、舒心的就诊环境，创造良好的就医体验，整体提升患者满意度。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

三江镇中心卫生院整体支出部门评价表

(2025 年度)

评价部门名称		南昌县三江镇中心卫生院					
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	2081.68	1559.98	74.94%			
	资金来源: (1) 财政拨款	893.20	1243.87	139.26%			
	(2) 其他资金	1188.48	316.11	26.60%			
	资金结构: (1) 基本支出	1281.68	1112.93	86.83%			
	(2) 项目支出	800.00	447.05	55.88%			
预算执行率偏差原因分析及改进措施		其他资金执行率有偏差, 政府采购预算编制未完全执行, 项目资金支出执行率有欠缺, 日后会继续健全预算管理制度, 提高预算管理的科学性和效率					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		以患者为中心, 提升医疗服务和基本公共卫生服务质量, 推动全乡卫生事业的全面发展, 力争实现可持续发展目标		通过优化诊疗流程、加强医疗体协作、稳步推进基本公共卫生服务等措施, 为辖区居民提供了更为优质的医疗健康服务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分或扣分说明
部门决策 (14分)	部门规划计划	中长期规划明确性	=100%	100%	3	3	
		年度工作计划明确性	=100%	100%	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	=100%	60%	2	0.53	其他资金执行率有偏差
		绩效指标明确性	=100%	100%	2	2	
	资金配置	预算编制科学性	=100%	80%	2	1.6	政府采购预算编制未完全执行
		资金分配合理性	=100%	100%	2	2	
部门管理 (16分)	资金管理	支出预算执行率	=100%	75%	2	1.5	项目资金支出执行率有欠缺
		资金使用合规性	=100%	100%	2	2	
	预算管理	预算管理制度健全性	=100%	100%	2	2	
		预决算信息公开	=100%	100%	2	2	
	政府采购管理	政府采购节支率	=100%	100%	2	2	
		资产管理	资产管理规范性	=100%	100%	2	2
	固定资产利用率		=100%	100%	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	=100%	100%	2	2	
部门产出 (35分)	产出数量	诊疗人次增长率	≥30%	30.45%	5	5	
		公卫指标达标率	=100%	70%	5	3.5	儿童、孕产妇、老年人、高血压、慢阻肺、精神病管理率不达标
	产出质量	预防接种率	≥90%	93.30%	5	5	
		病床周转率	>5%	2.50%	5	2.5	住院病人下降
		病床使用率	>1.5%	0.75%	5	2.5	住院病人下降
	产出时效	完成及时率	≥85%	90%	5	5	
	产出成本	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		公用经费控制率	=100%	100%	1	1	
部门效益 (35分)	经济效益指标	缓解群众因健康体检导致的经济压力	=100%	100%	6	6	
		积极推进医保政策, 缓解群众看病难、看病贵导致的经济压力	=100%	100%	6	6	
	社会效益指标	基药制度相关知识普及率	≥85%	82%	6	4.92	部分群众对基药政策理解程度有待提升
		基本公卫项目推广率	≥90%	83%	6	4.98	家庭医生签约服务政策需要进一步宣传推广
	生态效益指标	优化诊疗环境	=100%	82%	6	5	部分诊疗区域需修缮整治
	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥85%	86%	5	5	
总分					100	88.03	