

附件3-1:



南昌县中医院整体支出部门评价报告

(2025年度)

一、单位概况

(一)项目概况：南昌县中医院成立于1984年，具体筹办工作由县卫生健康委员会负责，县直有关部门从各方面予以大力支持。当时从县医院中医科选派了几名医务人员，乡镇卫生院选调了几名医务人员成立了县中医院。县中医院于2014年12月整体搬迁至澄湖西路，占地面积50亩，建筑面积两万八千多平米。

县级中医院的发展问题是我国中医药工作的重点，长期以来作为中医药工作基本载体的县级中医医院在保障居民健康、促进县域经济发展等方面发挥了积极作用。但由于中医药服务体系不健全，管理体制机制不完善，中医药人才不足，继承创新能力不强，特色优势不突出等问题比较明显，因此对县级中医医院进行调整与改革，科学定位，加强服务功能，是促进县级中医院运行机制步入良性循环的关键所在。

南昌县中医院编制数94人，在职人数280人。我院成立了内部控制领导小组，成立了以刘卫华书记为组长，万磊院长为分管领导，各部门负责人为成员的内部控制管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导配合抓、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：由于中医药特色优势逐渐淡化，服务领域趋于萎缩；老中医药专家很多学术思想和经验得不到传承，一些特色诊疗技术、方法濒临失传，中医药理论和技术方法创新不足；中医中药发展不协调，野生中药资源破坏严重；中医药发展基础条件差，人才匮乏。

各地区、各有关部门充分认识扶持和促进中医药事业发展的重要性和紧迫性，采取有效措施，全面加强中医药工作，努力开创中医药事业持续健康发展新局面。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标：通过扶持和促进中医药事业发展，深化医药卫生体制改革，鼓励公立医院不断提高医疗服务水平，解决医院经费不足的问题，保障医院正常运行，完善政策执行机制满足人民日益增长的健康需求。

（四）单位预算绩效管理开展情况：我院本着实事求是的原则，自评2025年度整体支出绩效评价。去年通过加强中医医疗机构服务能力建设，研究制订中医诊疗常规、出入院标准、用药指南、临床诊疗路径、医疗服务质量评价标准等技术标准和规范，促进中医医疗机构因病施治、规范诊疗、合理用药，提高医疗服务质量。培育、培养了一批名院、名科、名医；积极推动了中医药进乡村、进社区、进家庭。

（五）当年单位预算及执行情况：全年预算数 23548.46 万元，全年执行数 23341.86 万元，执行率 99.12%。在项目立项实施管理方面，由南昌县中医院具体负责项目的开展，制定相关工作方案，明

确工作步骤，从本次自评结果来看，自评分数为 93 分，自评结果为优。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

部门规划计划方面：单位中长期规划、年度工作计划明确。项目运行所依赖的政策、制度能得到持续的实施。

绩效目标方面：绩效目标基本设置合理，绩效指标中虽然包含能够明确体现单位履职情况产出要求和社会经济效益指标，但是指标中不具有清晰、可量化、可衡量的指标，不能反映和考核单位整体绩效目标的明晰化情况。

资金配置方面：预算编制符合本部门职责，符合各项方针政策要求，预算编著规范完整，能按照项目库管理和预算编制的有关要求，部门预算资金能根据我部门年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。

资金管理方面：专项资金的编制不够细化，导致预决算差异过大。

预算管理方面：预算管理制度健全，能够按照有关部门要求进行预决算的申报与预决算的公开。

资产管理方面：严格按照《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行资产管理规定，制定了资产管理内部管理制度，购入、出租、出借、处置固定资产均符合规范。实际在用固定资产与所有固定资产基本一致。

组织实施方面：管理制度健全。

产出数量方面：病床使用率61.3%，病床使用率不足，专业中医人才匮乏，医院业务水平有待提升，未达到年初设定目标值，要加强中医人才队伍的培养和素质提升。

产出质量方面：门诊次均费用较上年上升（2024年度272.62元，2025年度282.43元,）；住院次均费用较上年下降（2024年度5536.58元，2025年度5160.77元,）。

产出时效方面：完成及时率100%。

（二）履职效果情况：

社会效益方面：群众基本了解基本药物制度，基本知晓公立医院中医医院；2025年度总诊疗人次27.89万人次，较上年减少10166人次。

生态效益方面：不影响生态环境。

可持续影响方面：政策明确，制度规范；医院有更多的资金可用于引进专家、学者，减轻了医院的负担，可以将更多的经费用于提升医疗水平方面；基本实现大病不出县，看大病、解难症水平明显提升。

（三）社会满意度方面：门诊患者满意度为95.32%，住院患者满意度为97.6%，均符合年初设定目标值。

三、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：

①医疗卫生事业发展与人民群众健康需求不相适应的矛盾

仍然突出：一是医疗卫生服务能力还不强。医疗卫生服务网络仍不够健全，大病救治能力仍不强，群众外出求医的比重和费用仍很大，不能满足城乡居民的基本医疗、公共卫生和多层次医疗保健服务需求，离实现“县域就诊率达90%、大病不出县”的目标任务还很艰巨。二是深化医改难度大。国家医改政策与部门政策之间，还不完善、不配套；人事制度改革、薪酬制度改革、医保支付方式改革、电费减免收费、健康扶贫等政策落实难度大；卫生系统在职人员身份复杂，不同性质的编制之间人员无法流动。

②医德医风建设、党风廉政建设、信访维稳、健康扶贫有待加强：医德医风与党风廉政建设方面，市场经济中形形色色的诱惑，使得卫生系统行业作风建设、党风廉政建设任务重，医德医风建设和解决看病难看病贵问题与人民群众期望值还有较大差距。信访维稳方面，医疗服务环境仍不优，医患之间缺乏互信，纠纷投诉时有发生，医务工作者在执业活动中人身安全和人格尊严不断受到侵犯。健康扶贫方面，健康扶贫是所有行业扶贫中牵涉面最广、政策最复杂、任务最艰巨的一项扶贫工作，财政兜底压力大。

（二）改进的方向和具体措施：

①进一步规范行业管理、加强监管。完善医疗机构、从业人员、新技术应用、大型设备等医疗服务要素准入制度。严厉打击非法行医，维护健康有序的医疗市场秩序。突出强化医院

文化、医德医风建设和平安医院创建，建立第三方评价机制。强化廉政风险防控，落实医疗卫生行风建设“九不准”，进一步规范医疗服务行为，坚决纠正损害群众利益行为，大力弘扬医疗卫生职业精神，努力提高医学水平和医疗质量，持续提升医务人员社会形象，不断改善医患关系。依法调处医疗事故与医患纠纷，维护正常医疗秩序，形成尊重事实、尊重法律、尊重医务人员的良好社会氛围。

②建立多渠道补偿机制，加大基础设施建设和人才培养。继续加大基础设施建设，认真谋划包装项目库，积极争取上级建设项目与资金，引导社会资本办医，强化医疗卫生服务体系建设硬支撑。加强卫技人才引进培养，落实医院用人自主权，在上级主管部门监督下可依照事业单位招聘规定，在编制总量内根据业务需要面向社会自主公开招聘工作人员，自主决定招聘时间，自主制定招聘条件和标准，自主选聘高层次人才和急需紧缺人才。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据专项绩效评定指标对各项目标量化评价，评为优秀项目。

拟由主管部门一并公开，接受社会监督。

南昌县中医院单位整体支出部门评价表

(2025年度)

南昌县中医院

评价部门名称		全年预算数		全年执行数		执行率	
整体支出规模	年度资金总额	235484600.00	233418600.00			99.12%	
	资金来源：(1)财政拨款	15784200.00	38744200.00			99.91%	
	(2)其他资金	196704400.00	194674400.00			98.97%	
	资金结构：(1)基本支出	131794600.00	131794600.00			100%	
	(2)项目支出	103690000.00	101624000.00			98.01%	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		235484600		233418600			
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	基本明确	基本明确	3	3	
		年度工作计划明确性	基本明确	基本明确	3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性	基本合理	基本合理	2	2	
		绩效指标明确性	基本明确	基本明确	2	1	绩效指标中虽然包含能够明确体现单位履职情况产出要求和社会经济效益指标，但是指标中不具有清晰、可量化、可衡量的指标，不能反映和考核单位整体绩效目标的明晰化情况
	资金配置	预算编制科学性	基本科学	基本科学	2	1	预算编制符合本部门职责，符合各项方针政策要求，但专项资金编制不够细化，导致预决算差异过大
部门管理 (16分)	资金管理	支出预算执行率	基本完成	基本完成	2	2	
		资金使用合规性	基本合理	基本合理	2	2	
	预算管理	预算管理制度健全性	基本健全	基本健全	2	2	
		预决算信息公开	公开	公开	2	2	
	政府采购管理	政府采购节支率	基本合理	基本合理	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	基本合理	基本合理	2	2	
		固定资产利用率	基本合理	基本合理	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	基本合理	基本合理	2	2	
部门产出 (35分)	产出数量	病床使用率	≥80%	61.3%	10	7	病床使用率61.3%，病床使用率不足，专业中医人才匮乏，医院业务水平有待提升
	产出质量	住院次均费用较上年增减情况	减少	较上年下降	10	10	
		门诊次均费用较上年增减情况	减少	较上年下降	10	10	
	产出时效	完成及时率	≥90%	达标	10	10	
	产出成本	在职人员控制率			3	3	
		“三公经费”控制率			3	3	
		公用经费控制率			3	3	
部门效益 (35分)	社会效益指标	群众对基本药物制度、公立中医医院改革知晓率	基本知晓	部分知晓	5	3	对群众的科普宣传力度不足、宣传力度和渠道不够丰富，未开展专门的科普活动。
		全年服务人次	基本提升	基本提升	2	2	
	生态效益指标	不影响生态	不影响生态	2	2		
	可持续影响	中医药服务能力得到提升	基本提升	基本提升	2	2	
	服务对象满意度指标 (10分)	满意度	≥90%	达标	10	10	
总分					100	93	
评价等次	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐						
100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差							