

附件3-1:



南昌县人民医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

南昌县人民医院始建于1949年6月，地处南昌市南郊，位于南昌县城莲塘镇中心地段，经过60多年的发展，已建设成为科室设置齐全，医疗设备先进，管理水平较高，技术力量雄厚，医疗服务优良，院内环境优美，集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的综合性三级医院，为政府公益性医疗机构。在上级主管部门和县委政府的指导下，医院主要负责为南昌县所属辖区及周边群众提供医疗卫生、预防保健和基本公共卫生均等化等服务，并承担着重城区周边范围内的院前医疗急救任务。

南昌县人民医院澄湖院区占地面积40余亩，医疗用房面积7.5万平方米，编制床位700张，实际开放床位805张，有临床科室27个，医技科室10个，职能科室24个，专科特色明显，技术力量雄厚，医疗服务优良，院内环境优美。南昌县人民医院小蓝院区2024年9月28日启用，占地面积40.76亩，医疗用房面积2.2万平方米，一期开放编制床位150张，自此医院开启“一院两区”统一管理、资源共享、服务同质新格局。

县医院未核定编制人数，目前部分补助事业编制500人，聘用人员616人，在职总人数1116人；退休人员262人；年末资产总额73510万元；医院拥有一批现代化的诊断治疗仪器设备，包括飞利浦3.0T核磁共振、飞利浦128排256层螺旋CT、GE1.5T光纤磁共振、飞利浦64排螺旋CT、联影16排螺旋CT、数字化遥控胃肠机、数字化乳腺钼靶机、骨密度仪、联影移动DR、钬激光、无线超声刀、亚低温治疗仪、CRRT、气动物流传输系统、自动化药房、ICU中心监护系统、OCT光学相干断层扫描仪、眼底照相与眼底荧光造影照相系统、G臂、DSA数字减影血管造影等先进的设施设备，并有PCR实验室，完善的信息管理系统，为医疗提供强有力的保障，能满足全县广大群众的就医需求。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕大局，深化改革，与时俱进，加快发展，努力为全县人民医疗健康服务。

1. 努力完成政府部门下达的各项任务。
2. 各项医疗指标达到规定标准，提高医疗服务质量。
3. 完成医院提升改造项目工程并全面投入使用。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

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，保障医院日常运营及核心医疗服务有序开展，持续提升医疗服务质量与专业能力，推进学科建设、设备升级

及信息化完善；严格执行预算管理規定，提高资金使用效益，落实医改政策要求，切实提升患者就医体验与职工工作积极性，实现医院医疗服务能力与运营管理水平双提升。

（四）当年单位预算及执行情况

2025年南昌县人民医院收入预算总额为89244.97万元，全年执行数54393万元，执行率61%。从本次自评结果来看，自评分数为88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

1、评价原则：实事求是

2、评价依据：根据县政府、县卫健委相关文件等要求

3、评价指标体系和评价方法：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

2月28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 86.60 分，自评结果为良好。

（二）评价总体结论

通过优化诊疗流程、加强医疗体协作、稳步推进基本公共卫生服务等措施，为全乡居民提供了更为优质的医疗健康服务。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况

2025 年根据国家卫健委下发的《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财务发〔2020〕30 号）文件精神，加强全面预算编制工作，坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点，加强成本核算和控制，合理编制支出预算；制定《南昌县人民医院 2025 年经费预算手册》作为预算控制的主要依据，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

医院党委认真落实县委县政府部署要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行医院党委领导下的院长负责制，充分发挥“把方向、管大局、作决策、促改革、

保落实”的领导核心作用。严格按照《党委会议议事规则》和《院长办公会议事规则》，凡属“三重一大”事项均按程序提交党委会审定，院长办公会议题须经党支部讨论通过后提交，把党的领导融入到医院管理的各个环节。党委班子成员参加各党支部组织生活会全过程，各支部书记、支委、优秀党员围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，联系工作实际，开展党建系列活动，切实增强了党员责任感、使命感，提高了党支部的凝聚力和战斗力。坚决履行党风廉政主体责任，坚守意识形态“主阵地”，不定期召开全面从严治党、廉洁行医专题研讨会，以身边案例为镜鉴开展专题警示教育，扎实推进以案促改，充分发挥警示教育的震慑作用；进一步学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》精神，进一步严明纪律规矩，加强作风建设，提升全员职工廉洁从业水平，提高群众看病就医获得感和满足感；同时不断完善医院宣传舆论格局，持续传播正能量，强化网络舆论引导和舆情处置能力。树立人民医院的人民至上、生命至上的正面形象。

（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〈南昌县人民医院整体支出部门评价表〉）。

（四）单位效果完成情况

建立优质高效的医疗卫生服务体系，以改善人民群众看病就医感受为出发点，以突出问题为导向，创新服务理念，不断

提升就医等待、诊疗流程、人文环境和费用体验，增强人民群众获得感。通过全面开展多学科门诊、住院诊疗工作，完善多学科诊疗模式运行机制；优化门急诊管理，充分发挥信息化手段拓展智慧医疗，建立集医保、医务、财务、病案、预约、门诊服务等为一体的一站式“综合服务中心”，方便患者快捷就医。全面落实关爱举措，推进健康管理工作；提升体检服务的品质和内涵，满足广大人民群众的多层次健康需求。

(1)数量指标：2025 年全年接待门急诊患者 709096 人次，入院人数 35236 人次，完成率达 99%，完成绩效数量指标；

(2)质量指标：2025 年共完成出院人数 35182 人次，完成手术 8712 台，较好的完成了绩效质量指标；

(3)时效指标：项目完成及时率 100%，完成了绩效目标；

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

1. 医院的管理体系不完善，重编制轻执行，执行力不强；
2. 资产配置不合理，设备闲置、利用率偏低；

3. 人才队伍建设还需要进一步加强。医院的整体住院环境和硬件条件已经有了很大的提升，但在人才引进、人才培育和人才使用效益最大化方面还存在着很大的差距。

4. 服务意识还需进一步提升。在本县域内未凸显出名医、名科和名院的口碑效应。

（二）改进的方向和具体措施

1. 建全全面预算管理，强化执行与刚性约束
2. 推进精细化成本核算，严控药耗，落实集采
3. 规范资产全生命周期管理，盘活存量、按需配置
4. 优化绩效指标，突出质量、效率、费用控制
5. 优化人力配置，控成本、提效能
6. 建立绩效闭环，结果与预算、薪酬、奖惩挂钩

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

南昌县人民医院整体支出部门评价表							
(2025年度)							
评价部门名称				南昌县人民医院			
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			89245	54393	61%	
	资金来源：(1)财政拨款			7534	10877	144%	
	(2)其他资金			81711	43516	53%	
	资金结构：(1)基本支出			39245	51184	130%	
	(2)项目支出			50000	3209	6%	
预算执行率偏差原因分析及改进措施				项目资金未到位所致			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		以患者为中心，提升医疗服务和医疗质量，推动全县卫生事业的全面发展，实现医院高质量发展，力争实现可持续发展目标		通过紧密型医联体，加大人才培养力度，完善医院管理，提高了医院整体医疗服务质量与水平，群众满意度达到90%以上			
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	1	其他资金年初既定目标过于乐观
		绩效指标明确性	=100%	100%	2	2	
	资金配置	预算编制科学性	=100%	61%	2	1	其他资金考虑了非税收入，所以预估偏高
		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%	50%	2	1	项目资金支出执行率偏低
		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%	80%	2	1	加强资产利用率
	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	全院门急诊人次	>70万人次	70.9人次	5	5	
		全院出院人次	>3.5万人次	35182人次	5	5	
	产出质量	药占比	<30%	33.03%	5	3	门诊慢性病患者的增加导致药占比比值偏高
	产出时效	病床周转率	>85%	89.66%	5	3	加强医疗技术，提高病床周转率
		平均住院天数	<7天	6.51天	5	4	
	产出成本	在职人员控制率	<1200人	1116人	6	6	
		“三公经费”控制率	<预算额	<预算额	6	6	
部门效益 (35分)	经济效益指标	业务收入	>45000万元	42681万元	6	5	业务收入下降
	社会效益指标	手术次数	>8000台	8712台	6	5	
		住院均次费用	<7000元	6556.54元	5	4	
	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	>90%	>95%	10	10	
总分					100	88	