

附件3-1:



单位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

我院成立于1958年，是南昌县卫健委下属的一所专科性、非营利性公立医院。核心职责涵盖全县妇女儿童医疗救治、妇幼保健服务、计划生育技术指导三大板块，具体包括孕产妇系统管理、儿童健康管理、妇科 / 产科疾病诊疗、出生缺陷防控、妇幼公共卫生项目实施等工作，是全县妇幼保健计划生育工作的技术指导中心和区域妇幼健康服务枢纽。截至 2025 年 12 月 31 日，全院实有在岗人员 230 人，其中在编人员 72 人，退休45人，聘用人员158人。资产状况方面，年末总资产 6914.37 万元，其中固定资产净值2737.75万元，负债合计532.31万元，资产负债率7.7%。资产运营状况良好。

(二) 当年单位履职总体目标、工作任务

总体目标：坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的国家妇幼卫生工作方针，聚焦专科特色建设，推动临床诊疗、妇幼保健、计划生育服务协同发展，打造区域内技术精湛、服务优

质、管理规范的健康服务标杆。

核心工作任务：1. 深化医药卫生体制改革，落实公立医院绩效考核、药品耗材集中采购、医疗服务价格调整等政策要求；2. 强化妇幼健康公共卫生服务，规范实施免费婚检、孕前优生检查、“两癌”筛查等民生项目；3. 提升医疗服务能力，加强重点专科建设（产科、新生儿科），优化诊疗流程，保障医疗质量安全；4. 加强人才队伍建设，开展业务培训、进修学习，提升专业技术人员服务水平；5. 完善基础设施建设，改善就医环境，提升群众就医体验。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

深化公立医院医疗体制改革，改革各项指标均能达到上级的要求；全年免费婚检项目完成目标任务数4130对；完成国家免费孕前优生检查5769人，全年任务数4000人，任务完成率144.23%；2025年1-12月免费宫颈癌筛查数12006人，全年任务数12000人，完成率100.05%，发现宫颈癌前病变35人，宫颈癌7人；免费乳腺癌筛查数13694人，全年任务数12000人，完成率114.12%，发现乳腺癌8人。均及时纳入规范诊疗流程，实现“早发现、早诊断、早治疗”，医疗服务技术和水平不断提升。

（四）当年单位预算及执行情况

我单位严格按照县级部门预决算编制的要求，按时完成预决算相关工作，2025年年初一般公共预算财政拨款预算数1821.83万元，其中基本支出1681.83万元，项目支出140万元。

全年一般公共预算财政拨款预算数 2122.15 万元，其中基本支出 1782.1 万元，项目支出 340.05 万元；其他资金全年预算数 12948.41 万元。

2025 年度一般公共预算财政拨款预算执行数 2079.86 万元，其中基本支出 1782.1 万元，项目支 297.76 万元；其他资金预算执行数 2427.68 万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

1. 评价目的

全面评估 2025 年度单位整体支出的合法性、合规性、合理性和有效性，精准掌握资金使用效益和绩效目标实现程度；识别支出管理、项目实施、绩效管控等环节存在的短板与不足；为优化 2026 年预算编制、完善资金分配机制、提升财务管理水平、强化绩效责任落实提供客观依据，推动单位履职效能和公共服务质量持续提升。

2. 评价思路

遵循“目标导向、问题导向、结果导向”相结合的原则，构建“预算 - 执行 - 产出 - 效果”全链条评价逻辑。以年度绩效目标为核心，从决策、管理、产出、效果四个维度，对整体支出进行系统性、穿透式评价。通过量化数据对比、定性分析佐证，客观判断资金使用是否经济高效、项目实施是否达到预期、履职成效是否符合群众需求，确保评价结果全面、公

正、精准。

（二）评价方法和指标体系

1、评价方法：采用定量与定性相结合的方法。定量方面，运用比率分析、趋势分析等方法对财务数据进行量化分析，如计算预算执行率、成本效益率等；定性方面，通过问卷调查、访谈、实地观察等方式，收集各部门及相关人员对支出管理的意见和反馈，评估管理流程的合理性和执行效果。

2、指标体系：构建涵盖决策、管理、产出和效果四个维度的指标体系。决策维度包括战略规划合理性、项目立项规范性等指标；管理维度涉及预算管理、财务管理、资产管理等方面；产出维度关注项目完成数量、质量等；效果维度聚焦经济效益、社会效益和可持续影响。每个指标都设定了明确的目标值和评分标准，确保评价过程的科学性和可操作性。

（三）评价实施过程

1、准备阶段：收集单位相关政策文件、财务报表、项目资料等，为评价工作奠定基础；制定详细的评价方案，确定评价范围、方法、指标体系和时间安排。

2、实施阶段：按照评价方案，运用设定的评价方法和指标体系，对单位整体支出进行全面评价。通过查阅资料、实地核查、问卷调查、访谈等方式收集数据和信息，并对数据进行整理、分析和评价打分。

3、报告阶段：根据评价结果，撰写评价报告。报告内容包

括评价工作开展情况、评价总体结论、单位整体支出绩效实现情况、存在问题及改进建议等。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

经过全面评价，单位整体支出评价总分为 95 分，其中部门管理 37 分，部门产出得分 50 分，部门效益得分 8 分。各维度得分情况反映了单位在不同方面的表现，为后续分析提供了数据支持。

（二）评价总体结论

2025 年，我院整体支出管理规范有序，绩效目标完成情况良好，资金使用效益显著。一是预算编制科学合理，一般公共预算财政拨款基本支出执行率达 100%，基本支出全额执行，保障了单位正常运转；二是项目实施成效突出，免费婚检、孕前优生检查、“两癌”筛查等公共卫生项目均超额完成任务，实现了“早发现、早诊断、早治疗”的目标；三是医疗服务质量稳步提升，患者满意度达 97%，社会效益显著。

同时，评价也发现存在部分不足：一是绩效目标细化量化不够精准，部分定性指标缺乏明确衡量标准；二是妇幼健康项目宣传力度不足，部分适龄妇女对筛查政策知晓率较低；三是其他资金执行率偏低，医疗服务收入未达预期。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况

单位在战略规划和项目立项决策方面，能够结合自身职能和发展目标，制定较为合理的规划和项目方案。但在决策过程中，部分项目的可行性研究不够深入，导致决策存在一定的风险。

（二）单位管理完成情况

预算管理：预算编制严格遵循“量入为出、统筹兼顾”原则，按照县级部门预决算编制要求按时完成编报。预算执行过程中，基本支出保障有力，全额执行到位；但在预算执行过程中，预算绩效管理工作有待加强，绩效目标设定不够明确，绩效监控和评价结果应用不够充分。

财务管理：财务管理制度较为健全，资金使用审批流程规范，财务核算较为准确，严格遵循《政府会计制度》及公立医院财务管理制度，规范处理各项经济业务，做到账证相符、账实相符、账表相符，财务报表编制及时准确，为单位决策提供了可靠数据支撑。

（三）单位产出完成情况

2025 年全县免费婚前医学检查 4130 对，婚检率达 97.11%，检出患病人数男 388 人女 514 人，检出疾病率男 9.39%，女 12.45%，婚检阳性人数男 3 人女 95 人，婚检阳性率男 0.07%，女 2.3%，婚检阳性总率 1.19%；2025 年完成国家免费孕前优生检查 5769 人，全年任务数 4000 人，任务完成率 144.23%；2025 年免费宫颈癌筛查数 12006 人，全年任务数 12000 人，完成率 100.05%，

发现宫颈癌前病变 35 人，宫颈癌 7 人；免费乳腺癌筛查数 13694 人，全年任务数 12000 人，完成率 114.12%，发现乳腺癌 8 人。均及时纳入规范诊疗流程，实现“早发现、早诊断、早治疗”；检查出的疾病病人都得到了及时有效的治疗，取得了较好的效果。

（四）单位效果完成情况

2025 年，以全面协调发展为目标，统筹推进妇幼健康服务各项工作，进一步明确妇幼保健机构的职能定位，深化推进妇幼保健机构建设，强化人才队伍建设，提升妇幼保健人员技术服务水平，不断延伸妇幼保健特色服务，实现经济效益和社会效益双丰收。

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

通过对我单位整体支出的绩效评价，也发存在一些问题，例如绩效目标细化、量化不够精准，业务水平有待提高、妇幼健康项目宣传力度不够。

（二）改进的方向和具体措施

改进方向：多元化宣传渠道，丰富宣传内容，提高妇幼健康项目和医院特色服务的知晓率、参与率。

具体措施：拓展宣传渠道，除传统宣传方式外，利用微信公众号、视频号、抖音等新媒体平台，发布妇幼健康知识、免费筛查政策、医院特色服务等内容，每周更新 1-2 条。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

单位名称		南昌县妇幼保健院					
主管部门		南昌县卫生健康委员会					
单位负责人		涂小金	联系电话			18870840430	
		年度资金总额（万元）		全年预算数（万元）		全年执行数（万元）	
整体支出 规模	资金来源	其中：财政拨款		2122.15		2079.86	
		其他资金		12948.41		2427.68	
	资金结构	其中：基本支出		8730.51		1909.34	
		项目支出		6340.05		2598.19	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	指标偏离原因及扣分说明
部门管理	40	部门规划计划	6	中长期规划明确性	3	3	
				年度工作计划明确性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金配置	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	支出预算执行率	3	0	
				资金使用合规性	3	3	
		预算管理	6	预算管理制度健全性	3	3	
				预决算信息公开	3	3	
		政府采购管理	3	政府采购节支率	3	3	
		资产管理	4	资产管理规范性	2	2	
固定资产利用率	2			2			
组织实施	3	管理制度健全性	3	3			
部门产出	50	产出数量	20	整体医疗服务水平	20	20	
		产出质量	10	质量达标率	10	10	
		产出时效	10	完成及时性	10	10	
		产出成本	10	在职人员控制率	2.5	2.5	
				三公经费控制率	2.5	2.5	
				公用经费控制率	2.5	2.5	
				预算支出标准执行率	2.5	2.5	
部门效益	10	经济效益	2	业务收入增长率	2	0	
		社会效益	2	社会影响率	2	2	
		生态效益	2	医疗垃圾处理规范	2	2	
		可持续发展	2	服务质量	2	2	
		满意度	2	服务对象满意度	2	2	
总分	100		100		100	95	
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						