

附件3-1:



南昌小蓝经开区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

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11个，包括：办公室、住院部、门诊部、护理部、财务科、医技科、药剂科、公共卫生科、中医科、妇产科及防疫保健科等。

本院编制数8人，在职人数8人。年末资产总额471.45万元，比去年下降32.12%。为切实履行社会责任，我院成立了以汤志亮院长为组长，王国文副院长为副组长，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 1474.17 万元，全年执行数 1144.21 万元，执行率 77.62%。从本次自评结果来看，自评分数为 90 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 90 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

根据年初制定工作计划和项目实施方案，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相关责任小队，明确每个项目负责人及人员分工，责任到人。制定了项目绩效考核方案和相关业务制度。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〈小蓝经开区人民医院整体支出部门评价表〉）。

（四）单位效果完成情况

2025 年累计建档 82382 人，建档率 93.19%；预防接种建卡 295 人，接种疫苗 9783 针次，疫苗接种率均达 95%以上；0-6 岁儿童管理 5241 人，管理率 118.41%；新生儿访视 227 人，访视率 54.83%；新建儿童档案 1452 人，至少一次 0-6 岁儿童健康体检 5411 人次，进行儿童眼保健 5220 人；管理孕产妇 118 人，并对 113 名产妇进行产后访视；65 岁以上老年人管理 6221 人，规范管理 3662 人，规范管理率 36.21%；高血压管理 3678 人，规范化管理 2951 人，达到规范管理 80.23%；2 型糖尿病管理 1054 人，规范化管理 843 人，达到规范管理 79.98%；慢性阻塞性肺疾病管理 151 人，规范管理率 43.71%；登记确诊的严重精神障碍 176 人，管理 176 人，规范管理率 99.43%；65 岁及以上老年人中医药体质辨识 4933 人，中医管理率 48.43%；家庭医生签约 68239 人，全人口签约率 77.19%，重点人群签约 18329 人，完成重点人群签约 92.38%；红黄色老年人 527 人，签约 527 人，签约率 100%。

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：人才流失问题、内部管理、环境改善等；公共卫生资金与乡医基药绩效工资考核制度不够完善，管理不全面，卫生院监督不力；三公经费控制率偏低，政府采购执行

率低于目标值。

（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，加强与患者和家属的有效沟通，优化服务态度和诊疗环境，提供舒适、整洁的就诊环境，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

经全面综合评价我院整体支出部门评价评分表得分 90 分，（见附件 3-2 评介表）绩效评级为良好。按规定内容公开预决算信息与定时限公开预决算信息。监督和监管整体支出绩效等管理相关的信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

南昌县小蓝经开区人民医院整体支出部门评价表

(2025年度)

评价部门名称		(2025年度)					
		南昌县小蓝经开区人民医院					
整体支出规模	年度资金总额	全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1)财政拨款	1474	1144	78%			
	(2)其他资金	574	1022	178%			
	资金结构: (1)基本支出	900	122	14%			
	(2)项目支出	1024	819	80%			
		450	325	72%			
预算执行率偏差原因分析及改进措施		其他资金年初既定目标过于乐观, 政府采购预算编制也不够细致, 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, 为全乡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%	78%	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%	78%	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%	80%	2	1	项目资金支出执行率偏低
		资金使用合规性	=100%	100%	2	2	
		预算管理制度健全性	=100%	100%	2	2	
	预算管理	预决算信息公开	=100%	100%	2	2	
		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%	60%	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	居民建档	≥90%	93.19%	6	6
0-6岁儿童管理率			=100%	99%	6	5	加大儿童管理率
产出质量		家庭医生签约	≥70000人次	68239人次	6	3	加大家庭医生的签约比例
产出时效		完成及时率	≥85%	90%	6	6	
产出成本		在职人员控制率	=100%	100%	6	6	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	6	6	
		公用经费控制率	=100%	100%	6	6	
经济效益指标		高血压规范管理率	≥80%	80.23%	6	4	加强高血压人群的管理
社会效益指标	疫苗接种率	≥85%	95%	6	6		
	基本公共卫生项目推广率	≥90%	90%	6	6		
服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥85%	86%	10	10		
	总分			100	90		