



南昌县银三角街道社区卫生服务中心整体

支出部门评价报告

(2025 年度)

一、单位概况

南昌县银三角街道社区卫生服务中心主要承担辖区内基本公共卫生服务、基本医疗工作以及上级部门交办的各项任务。服务范围覆盖银三角街道及周边区域，服务人口约 5 万人。中心业务用房为政府租赁，使用面积约 4500 平方米，开放床位 10 张，设有内科、外科、儿科、中医科、公卫科、接种门诊、儿保科、妇保科、化验室、B 超室、心电图室等 10 余个业务科室。

截至 2025 年底，中心在职职工 25 人，其中中级卫生专业技术人员 6 人，初级卫生技术人员 19 人。2025 年全年门诊量 6003 人次，业务收入 35 万元。全年预算执行总额为 624.11 万元，预算执行率为 43%。

二、评价工作开展情况

(一) 评价目的与思路

本次评价旨在通过对 2025 年度整体支出绩效的系统评估，发现预算执行中的问题，优化资源配置，提高资金使用

效益，推动中心医疗服务和管理水平的提升。

（二）评价方法与指标体系

采用目标与结果对比分析法，结合预算执行率、产出完成情况、效益实现情况等指标，依据《项目部门评价评分表》和《整体支出部门评价表》设定的指标体系进行综合评分。

（三）评价实施过程

通过目标设定、过程跟踪、年终自评与反馈机制，确保评价过程的公平性、科学性和实效性。

三、评价总体结论

2025 年度，南昌县银三角街道社区卫生服务中心整体支出绩效评价得分为 90 分。评价等级为良。预算执行及管理工作总体顺利，但因单位搬迁、业务开展滞后等因素，部分产出和效益指标未达预期。

四、单位整体支出绩效实现情况

（一）单位决策完成情况

决策过程科学合理，绩效目标明确，预算编制科学，资金分配合理。各项重大决策均经过集体讨论与论证，符合政策导向和实际需求。

（二）单位管理完成情况

管理制度健全，财务管理规范，资金使用合规，资产管理有序。预决算信息公开透明，政府采购节支率达预期，资产利用率较高。

（三）单位产出完成情况

产出数量：全年诊疗人数 6003 人，未达 8000 人的预期目标，主要因单位搬迁导致业务开展滞后。

产出质量：质量达标率、完成及时性均有所扣分。

产出成本：在职人员控制率为 90%，低于预期，因部分职工借调至县属单位；三公经费、公用经费控制率均为 100%，符合预期；预算支出标准执行率仅为 43%，主要因收入预期过高、业务开展滞后。

（四）单位效果完成情况

经济效益：医疗收入 35 万元，未达 70 万元目标。

社会效益：为辖区近 5 万群众提供医疗服务，满意度达 90%以上。

生态效益：医疗废弃物按规定回收，管理规范。

满意度：服务对象满意度得分 7 分，整体满意度较高。

五、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在职人员控制率偏低：因职工借调至县属单位且不愿返岗。

医院知名度不高：搬迁后宣传不足，群众知晓率低。

患者就医交通不便：未设公交线路，影响群众就医。

预算执行率偏低：收入预期过高，实际业务开展滞后。

部分项目管理不达标：如孕产妇管理、儿童健康管理等

完成率未达标。

(二) 改进措施

调整服务时间与方式，提升服务可及性。

提高职工待遇，增强岗位吸引力，鼓励借调人员返岗。

举办义诊等惠民活动，提升医院知名度。

向政府申请优化交通线路，方便群众就医。

完善预算编制与执行机制，合理设定收入目标，确保资金使用精准高效。

加强项目管理，提升规范化管理水平，确保各项指标达标。

六、单位整体支出绩效评价指标评分表

指标类型	分值	得分
部门决策	14	14
部门管理	16	16
部门产出	35	29
部门效益	35	24
合计	100	90

南昌县银三角街道社区卫生服务中心

2026 年 2 月 10 日

南昌县银三角街道社区卫生服务中心整体支出部门评价表

(2025 年度)

评价部门名称		南昌县银三角街道社区卫生服务中心					
		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	14423283.08	6241113.34	43%			
	资金来源: (1) 财政*拨款	3457088.56	3457088.56	100%			
	(2) 其他资金	10966194.52	2784024.78	25%			
	资金结构: (1) 基本支出	7078648.56	3457088.56	49%			
	(2) 项目支出	7344634.52	2784024.78	38%			
预算执行率偏差原因分析及改进措施		由于医院搬新址, 预计收入过多导致预算执行率偏差					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		业务收入达到70万元		业务收入达到35万元			
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			3	3	
		年度工作计划明确性			3	3	
	绩效目标	绩效目标合理性			2	2	
		绩效指标明确性			2	2	
	资金配置	预算编制科学性			2	2	
		资金分配合理性			2	2	
部门管理 (16分)	资金管理	支出预算执行率			2	2	
		资金使用合规性			2	2	
	预算管理	预算管理制度健全性			2	2	
		预决算信息公开			2	2	
	政府采购管理	政府采购节支率			2	2	
	资产管理	资产管理规范性			2	2	
		固定资产利用率			2	2	
	组织实施	管理制度健全性			2	2	
部门产出 (35分)	产出数量	诊疗人数	8000	6003	10	8	单位新搬迁, 医疗没有及时开展
	产出质量	质量达标率			5	4	
	产出时效	完成及时性			5	4	
	产出成本	在职人员控制率	100%	90%	4	3	部分同事借调至县属单位
		三公经费控制率	100%	100%	4	4	
		公用经费控制率	100%	100%	4	4	
		预算支出标准执行率	100%	43%	3	2	由于单位搬迁, 医疗没有及时开展。预计收入过多导致预算执行率偏差
部门效益 (35分)	经济效益指标	医疗收入增加	70	35万元	8	3	单位新搬迁, 医疗没有及时开展
	社会效益指标	民众就医			8	6	为辖区内近5万人民群众提供医疗服务
	生态效益指标	医疗废弃物按标准回收			3	2	医疗废物按照规定签定医疗废物处置合同, 由专人负责
	服务对象满意度指标 (10分)	综合大楼使用年限			8	6	目前办公楼为政府租赁, 后期会搬新院
		服务对象满意度			8	7	社会民众满意度在90%以上
总分					100	83	