

附件2-1:

项目支出部门评价报告（其他收入资金）

（2025年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

南昌县人民医院是南昌县卫生健康委员会所属预算单位，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，并承担着县城周边范围内的院前医疗急救任务。为保证单位正常运转，医院特设其他收入项目。项目资金主要为本单位业务收入、工作经费及一些往来款项。2025年收到财政其他收入资金544.84万元，当年支出545.51万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

南昌县人民医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧紧围绕医院中心工作，以高质量党建引领医院高质量发展，夯实核心专科、打造重点专科，拓展MDT联合诊疗，进一步落实县域医疗卫生体制改革的新要求，全面提升医疗技术水平和服务能力，坚持把人民生命安全和卫生健康放在第一位。

2025年医院着力推进综合能力提升，做好医疗服务、学科

建设、人才发展、技术创新、运营管理、学术交流等工作。为县域人民群众提供及时、可信赖的医疗保障服务。强化危急重症救治能力，夯实县域医疗卫生领域龙头地位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次其他收入资金评价工作，目的是评价项目实施资金的使用率、项目实施后的社会效益。重点核查项目资金使用的合法性、项目开展的可持续性、绩效评价的实用性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：实事求是

2、评价依据：根据项目自身特殊性要求制定合理的评价指标进行评价。

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。

4、评价标准：项目完成情况和效益情况。

（三）绩效评价工作过程。

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，对项目绩效进行自评，撰写绩效评价报告，完成该项目绩效评价工作后将电子文档及纸质材料提交县卫健委规划财务股。

三、综合评价情况及评价结论

经过此次评价，评分情况如下：

项目满分 100 分，科室自评、单位复评后综合得分 90。

综合评价本项目为良好项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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）项目过程情况。

我单位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）项目产出情况。

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〈项目支出部门评价表（其他收入资金）〉）。

（四）项目效益情况。

2025 年我院全年接待门急诊患者 709096 人次，比去年增长 3%，入院人数 35236 人次，完成手术例数 8712 台次，诊疗效果得到了患者和家属的一致好评；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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、加强组织领导，更好的发挥开展评价工作，强化组织协调，形成工作合力，确保评价工作顺利完成，成立工作领导小组。

2、对项目进度进行日常跟踪、及时跟进项目进展；

3、加强监督机制，定期或不定期对项目的实施进行核查，及时发现问题、解决问题，确保项目工作进度和质量。

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。

六、有关建议

项目绩效管理相关文件及标准不够精准，缺乏专业人员和专业知识，绩效目标和绩效指标的设定还需细化和加强。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价指标评分表

项目部门评价评分表

项目名称	其他收入资金项目				
主管部门	南昌县卫生健康委员会	项目实施单位		南昌县人民医院	
项目负责人	汤志亮	联系电话		85717678	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）				
计划投资额（万元）	50000	实际到位资金（万元）	544.84	实际使用情况（万元）	545.51
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		
省财政	0	省财政	0		
市县财政	50000	市县财政	544.84		
其他	0	其他	0		

二、绩效评价指标评分

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
决策过程	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5	
				立项程序规范性	5	5	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
		资金管理	6	资金到位率	3	1	
				预算执行率	3	1	其他资金预估偏高
			6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3	
制度执行有效性	3			3			
产出	50	产出数量	20	全年门急诊人次≥60万	20	18	加强医院技术能力水平的提升，带动门急诊患者和住院患者的增长
		产出质量	15	服务水平达标率≥95%	15	12	医疗服务水平方面还有进步空间
		产出时效	10	2024年底按时完成	10	10	
		产出成本	5	病床使用率>85%	5	4	加快病床的周转，提高使用率
效益	10	经济效益	3	积极推进医保政策，缓解群众看病难、看病贵导致的经济压力	3	3	
		社会效益	2	手术次数>7000台	2	2	
		生态效益	2	优化诊疗环境	2	2	
		满意度	3	群众满意度>90%	3	3	
总分	100		100		100	90	
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						