

附件2-1:

项目支出部门评价报告

(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。

1. 项目背景

为进一步补充单位履职所需资金，优化资源配置，提升公共服务保障能力，我单位于 2025 年度实施其他收入资金项目。该项目的实施是对财政预算资金的有效补充，主要用于弥补核心业务开展、专项工作推进等方面的资金缺口，助力单位顺利完成年度各项工作任务。

2. 项目主要内容、资金投入和使用情况

项目主要包括专业设备购置更新、弥补医院运行成本。实施过程中，资金使用合规有效，在提升医院运营效益、减轻财政负担、保障公益服务持续开展等方面发挥了积极作用，明确各环节责任分工，规范项目执行流程。年初预算数 6000 万元，实际收到 2300.43 万元。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

通过对其他收入资金的统一归集、规范分配和高效使用，

弥补医院医疗业务运营资金缺口，优化资金配置效率，提升医院医疗服务保障能力、运营管理水平和公益服务质量。

2. 阶段性目标

全年其他收入归集完整、准确，资金使用合规率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：全面掌握单位其他收入资金项目的实施情况、资金使用情况和绩效实现情况；规范其他收入管理流程，切实提高资金使用效益。

对象：本次绩效评价的对象为 2025 年度单位其他收入资金项目。

范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（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：任务完成情况。

3. 评价指标体系：根据项目自身特殊性和财政评价指标体系的要求制定合理的评价指标进行评价。

4. 评价方法：股室自评、主管部门评价和财政抽查三个阶段。

（三）绩效评价工作过程。

1. 2月15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，撰写项目绩效评价报告。

2. 4月30日前，根据县财政局审定的评价报告，按要求在县卫健委门户网站上进行公开。

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，自评得分97分。

综合评价本项目为优秀项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

结合医院运营实际需求，针对其他收入管理和使用的薄弱环节，明确了项目设立的必要性和可行性，决策依据充分、合规。

（二）项目过程情况。

资金使用合规，管理制度健全。

（三）项目产出情况。

全年收到资金2300.43万元，实际支出2300.43万元，支出进度100%。

（四）项目效益情况。

其他收入资金有效弥补了医院医疗业务运营资金缺口，缓解了运营压力，保障了医院日常运营的连续性和稳定性，助力医院顺利完成各项医疗服务任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

强化制度保障，规范管理流程：建立健全了涵盖其他收入归集、资金分配、支出使用、监督管控等各环节的管理制度，明确了各部门、各岗位的职责，形成了“制度健全、流程规范、责任明确、管控到位”的管理体系，确保项目实施和资金使用有章可循、有据可依，从源头防范了资金使用风险，保障了其他收入管理的规范性和合规性。

（二）存在的问题及原因分析

个别绩效指标量化细化不足：虽然总体绩效目标明确，但个别定性指标的量化细化程度不够，缺乏具体、精准的量化标准，导致评价过程中定性分析的主观性较强，难以全面、精准地衡量项目的实际效益。

六、有关建议

优化资金支出计划，推动均衡支出：结合医院运营实际和项目实施特点，科学制定年度资金支出计划，细化各季度、各月份的支出目标和进度安排，充分考虑支出的季节性、阶段性

和时效性，提高支出计划的精准度；建立支出进度动态监控机制，每月对资金支出进度进行跟踪、分析，对进度滞后的支出项目，及时排查原因，督促相关科室加快实施进度，确保资金均衡支出、高效使用；对年末未到期、未支付的资金，做好结转规划，明确下一年度的支出计划和时间节点，避免资金闲置。

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



项目名称	其他收入资金						
主管部门	南昌县卫生健康委员会		项目实施单位			南昌县妇幼保健院	
项目负责人	黄昕玥		联系电话			18870840430	
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐						
计划投资额（万元）	6000	实际到位资金（万元）	2300.43	实际使用情况（万元）	2300.43		
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	6000	市县财政	2300.43				
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	3	
				预算执行率	3	0	按实际收到数支出资金
				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	完成其他收入资金	20	20	
		产出质量	15	医疗服务质量逐步提高	15	15	
		产出时效	10	资金拨付及时率（%）	10	10	
		产出成本	5	专用材料及药品采购成本控制数	5	5	
效益	10	经济效益	2	经济效益稳步提升	2	2	
		社会效益	2	群众就医体验提升	2	2	
		生态效益	2	不直接产生生态效益	2	2	
		可持续影响	2	提升服务质量	2	2	
		满意度	2	群众满意度（%）	2	2	
总分	100		100		100	97	
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以下为差						