

宁县卫生健康局

宁县卫生健康局 关于医疗服务保障能力提升（公立医院综合改革） 项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县卫生健康局是负责全县卫生健康工作的行政主管部门，主要职责包括统筹规划全县卫生健康服务体系建设、推进医药卫生体制改革、组织实施公共卫生服务、提升医疗服务质量、加强医疗卫生人才队伍建设等。单位始终坚持以人民健康为中心，以“健康宁县”建设为目标，不断优化资源配置，强化基层服务能力，推动全县卫生健康事业高质量发展。

（二）项目基本情况

本项目为“公立医院高质量发展与综合改革”，通过深化公立医院改革，建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，构建维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。2024年度项目预算总额为2742.58万元，实际执行1132.94万元。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况。项目由宁县卫生健康局统一组织，各县级医疗卫生机构具体实施。项目执行过程中，建立了定期调度和督导机制，对进度滞后单位进行约谈和现场指导，确保项目有序推进。项目管理制度基本健全，执行情况总体良好。

(二)项目资金使用情况。2024 年度项目预算安排 2742.58 万元，实际到位资金 1132.94 万元，资金到位率为 41.31%。实际使用资金 1132.94 万元，支出实现率为 41.31%。资金使用符合财经法规和项目管理办法，未发现违规情况。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

本次绩效自评依据《项目支出绩效自评表》设定的指标体系，结合现场核查、数据比对等方式进行。经综合评价，项目自评得分为 92.29 分，等级为：优秀。

(二)项目绩效目标完成情况

1.成本指标方面：次均费用控制、管理费用占比、医疗废物处理等指标基本完成，得分 18.66 分；

2.产出指标方面：医疗服务收入占比、服务能力提升、项目完成及时性等指标完成良好，得分 38.99 分；

3.效益指标方面：医疗盈余率、药占比下降、就医环境改善

等指标达成预期，得分 19.33 分；

4.满意度指标方面：患者满意度达 95%，得分 10 分。

（三）预算执行

2024 年度项目预算安排 2742.58 万元，实际到位资金 1132.94 万元，资金到位率为 41.31%。得分 6.31 分。

四、存在问题

1.预算执行率偏低：全年预算执行率仅为 41.31%，未完成预算资金的全部支出。主要原因是部分设备采购流程较长、项目前期论证不够充分，导致资金拨付与项目实施进度不匹配。

2.部分绩效指标设置不够科学：如“次均费用逐年降低”等指标未明确具体降低幅度，导致考核依据模糊，影响绩效评价的精准性和导向性。

3.项目组织实施协调性有待加强：各单位之间信息沟通不畅，部分任务推进缓慢，未能形成高效协同的工作机制，影响整体项目进度和效益发挥。

五、有关建议

1.强化项目前期论证与资金调度衔接：在今后的项目申报阶段加强可行性研究，明确实施节点与资金需求计划，推行“资金跟着项目走”机制，避免“钱等项目”现象，提高预算执行效率。

2.优化绩效指标设置：进一步细化量化指标，如明确次均费

用降低比例、设定分阶段完成目标等，增强指标的可操作性和考核性，提升绩效管理的科学性和导向作用。

3.加强项目组织与协调机制建设：建立健全项目联席会议制度，明确各实施单位职责与协作流程，加强日常调度与监督检查，确保项目高效推进、资金有效使用、目标全面达成。





项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称	公立医院高质量发展与综合改革									
主管部门	宁县卫生健康局				实施单位	县级医疗卫生机构				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:		27425847.67	11329409.47	10	41.31%	6.31			
	其中:财政拨款		27425847.67	11329409.47	10	41.31%	6.31			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。建立维护公益性、调动积极性,保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制				完成设备采购,专科能力得到提升,医疗服务质量持续加强					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	次均费用逐年降低	逐年提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	管理费用占比	<=8%	7.24	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	医疗废物处理	达标	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	>=33%	36.97	13.33	%	112.03%	12.65	
		质量指标	全面提升医疗服务能力	持续提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成及时性	=2024年	2025	13.34	年	100.05%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	>=0%	0	6.67	%	100%	6.67	
		社会效益指标	药占比下降率	>=3%	3	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	改善就医环境	显著提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分					100			92.29		