

宁县人民医院

宁县人民医院 关于一次性疫情防控支出项目支出 绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县人民医院是差额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。是一所集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院，承担着全县 120 指挥调度、城乡居民常见病、多发病、地方病、传染病的诊治及自然灾害和突发事件紧急医疗救治等工作。设有中医康复科、心血管内科、传染科、儿科、妇产科、骨外科、呼吸与危重症医学科、急诊科、老年医学科、泌尿外科、内分泌科、普外科、神经内科、神经外科、消化内科、手术室、血液透析中心、重症医学科、检验科、医学影像科等 40 个临床医技科室。现有职工 414 人，其中：在编人员 160 名，编外 16 名，聘用人员 238 名。主任医师 3 人，副高职称 33 人，中级职称 100 人，初级职称 183 人。

（二）项目基本情况

2020 年，新型冠状病毒疫情全球爆发，对人民的生命安全和身体健康造成威胁，为有效应对新冠疫情，医院及时采购新冠

疫情防控物资，提升重大公共卫生事件应急能力，对全县新冠疫情防控能力提升给予有力的支持。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

宁县人民医院成立了新冠肺炎疫情防控领导小组，负责编制具体实施方案，明确具体实施内容为：进一步提升新冠肺炎救治能力，提高核酸检测能力，做到早发现，早预防，早隔离，早治疗，做好医疗资源和防护物资的储备对医用耗材、药品、消毒用品等物资进行一次全面清查，建立物资储备清单，实行物资设备动态储备管理，原则上物资药品储备量应满足医院 30 天满负荷运转需求。

（二）项目资金使用情况。

本项目由宁县人民医院具体实施，旨在提升重大公共卫生事件应急能力，切实保障公众健康。项目年度财政资金总额 232.66 万元，到位资金 232.66 万元，实际使用 232.66 万元，经核算，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用过程严格遵循财政专项资金管理规定，主要用于新冠疫情药品及材料采购，无截留、挤占、挪用等违规行为，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。本次绩效自评通过核查物资台账、财务凭证及效果回访等方式进行。经综合评价，本项目自评得分为 97.34 分，等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况。

通过项目实施，部门在应急物资管理、资金规范使用等方面得到加强，履职效能与社会效应显著，队伍专业应对能力有效提升。

1. 成本指标方面：本项目预算资金232.66万元，实际执行232.66万元，预算执行率100%，疫情防控物资成本小于预算数。得分10分。

2. 产出指标方面：防护物资全部配备，资金安全合理使用，项目及时完成，得分50分。

3. 效益指标方面：提高了救治能力，有效保障了人民群众生命健康，疫情防控物资满足环保要求，得分 17.34 分。

4. 满意度指标方面：服务对象满意度达90%，得分10分。

（三）预算执行

2024 年，全年预算数为 232.66 万元，全年执行数为 232.66 万元，整体预算执行率 100%。得分 10 分。

四、存在问题。

（一）绩效指标设定精准度有待提升。“社会效益”指标的目标值“持续保障”与实际值“保障”的区分度不足，导致考核衡量标准不够清晰，影响得分精确性。

（二）项目长效管理机制有待健全。项目为一次性投入，对后续物资的动态轮换、效能持续评估以及资金长效保障机制缺乏系统规划。

(三)过程监督与风险管控可进一步加强。虽资金使用合规，但对物资采购、储存及分发全过程的精细化监督和持续性风险排查措施可进一步强化。

五、有关建议。

(一)优化绩效指标设计：建议后续申报时采用更量化、可衡形的指标值，如“物资储备充足率”、“应急响应时间缩短率”等，提升评价的科学性和精准度。

(二)建立健全长效机制：推动将大型应急物资的后续维护、更新及常态化管理经费纳入年度预算保障，制定物资轮换和使用管理办法，确保项目效益持久发挥。

(三)强化全过程绩效监控：建议引入信息化手段对物资流转进行全生命周期管理，并加强审计和财政部门的联合监督检查频次，确保每一笔资金都用在刀刃上。专项资金管理方面，包括如何加强项目专项资金管理，提高财政资金效益等；



项目支出绩效自评表

（2024年度）											
项目名称		疫情防控能力补助项目									
主管部门		卫生健康局									
项目资金（元）		年初预算数			全年预算数		实施单位		宁县人民医院		
		0			2326612.03		全年执行数		分值	执行率（%）	得分
		0			0		2326612.03		10	100	10
		0			0		-		-	0	0
		0			2326612.03		2326612.03		-	100	10
其他资金		0			0		0		0		0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		采购疫情防控物资、对全县新冠疫情防控能力提升给予有力的支持，取得新冠疫情防控阶段性胜利。				采购疫情防控物资、对全县新冠疫情防控能力提升给予有力的支持，取得新冠疫情防控阶段性胜利。					
	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	成本控制数	<=232.66万元	232.66	20	万元	100%	20.00		
	产出指标	数量指标	防护物资配备率	100%	100%	13.33	台	100%	13.33		
		质量指标	防护物资验收合格率	100%	100%	13.33		100%	13.33		
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%-80%（含）	13.34	年	100%	13.34		
	效益指标	经济效益指标	对提高医疗水平及增加收入影响程度	提升	100%-80%（含）	6.67	%	100%	5.34		
		社会效益指标	提高救治能力	提升	100%-80%（含）	6.67	%	100%	5.34		
		生态效益指标	防控物资是否满足环保要求	100%	100%	6.66		100%	6.66		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
	总分						100			97.34	

