

宁县人民医院

宁县人民医院 关于公立医院高质量发展项目支出 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。正高职称 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

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。

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牵头指导，宁县人民医院具体实施。医院成立了项目工作小组，制定了详细的实施方案和资金使用计划，明确了责任分工。项目执行过程中，建立了定期调度和报告制度，确保了项目的规范推进。项目管理制度健全，执行有效。

（二）项目资金使用情况。2024 年度公立医院高质量发展项目支出预算安排 238.55 万元，总投入 238.55 万元，资金到位 238.55 万元，实际使用 238.55 万元，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，主要用于设备购置、人才培养、信息化建设等方面支出，无截留、挤占、挪用等违规行为，资金使用各合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年本项目的自评根据设计的自评指标体系，采用数据采集、财务核查、问卷调查及现场访谈等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 95.98 分，自评等级为:优。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：成本有效控制在预算范围内，得分 18.66 分

2.产出指标方面：医疗服务收入占比（36.79%）、管理费用率（7.6%）、临床安全用药水平提升等指标均完成目标，但因“项目进度比例”实际完成 80%，未达 100%，扣减 2.01 分，得分 37.99 分。

3.效益指标方面：药占比持续下降，医疗服务水平持续提升，就医环境不断改善，社会效益显著，得分 19.33 分。

4.满意度指标方面：患者满意度 95%，均超额完成年度目标，得分 10 分。

（三）预算执行

2024 年度全年预算数 238.55 万元，全年执行数 238.55 万元，整体预算执行率 100%。得分 10 分。

四、存在问题。

（一）项目过程管理与进度控制有待加强。“项目进度比例”指标未全额完成，反映出项目实施过程中的前期规划、中期推进或跨部门协调环节可能存在堵点，导致部分工作内容进度滞后，影响了资金支付与项目效果的同步性。

（二）绩效指标的量化性与精准性有待提升。如“全面提升临床安全用药水平”、“不断提升医疗服务水平”等指标设定较为定性，缺乏可精确衡量的量化标准（如处方合格率提升百分点、特定技术开展数量等），不利于客观、精准地评估项目的实际产出和效益，也给考核带来一定主观性。

（三）项目长效管理与成果巩固机制有待完善。项目资金

是一次性投入，但对于如何确保项目形成的管理机制、服务能力提升效果得以持续巩固和深化，缺乏长效化的监督评价和配套保障机制设计，存在项目结束后效果衰减的潜在风险。

五、有关建议。

（一）强化项目全生命周期管理。建议实施单位进一步加强项目前期论证和可行性研究，制定更详尽的月度或季度进度计划与目标。主管部门应加强事中跟踪督导，建立动态预警机制，及时发现并协调解决项目实施中的困难，确保项目进度与资金支付计划紧密衔接，避免“钱等项目”。

（二）推动绩效指标向精准化、量化转变。指导医院在未来年度绩效目标申报时，结合行业重点和项目核心目标，设置更多可量化、可考核的三级指标，如“抗菌药物使用强度下降率”、“临床路径管理率”等，减少定性表述，增强评价的客观性和指导性。

（三）建立健全长效评估与持续投入机制。探索建立项目成果后续评估机制，对项目建成后的运行效能、目标实现程度进行追踪问效。同时，推动将符合条件的人员培训、系统维护、技术更新等后续运营费用纳入年度预算考量，形成“投入-建设-评估-优化”的良性循环，确保财政资金效益最大化且可持续。



项目支出绩效自评表

项目基本情况		项目支出明细		项目支出明细		项目支出明细		项目支出明细		
项目资金（元）		年初预算数		年中调整数		年末结转数		支出总额	执行率（%）	得分
基本支出		0		0		0		0	0%	0
项目支出		0		0		0		0	0%	0
其他资金		0		0		0		0	0%	0
年度目标		预期目标				实际完成情况				
年度目标		通过深化公立医院改革，建立现代医院管理制度，提升医疗服务质量，保障人民群众健康权益，推动卫生健康事业高质量发展。				完成设备采购、人才引进、信息化建设等工作，提升医疗服务能力，保障人民群众健康权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
社会效益	成本指标	经济成本指标	医院次均费用增长率	<=7%	2.17	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%	6.66		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	>=30%	36.97	13.33	112.00%	12.66		
		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	90%	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%	6.66		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	85	10	105.00%	10		
总分					100			88.66		

