

宁县人民医院

宁县人民医院 关于医疗服务与保障能力提升项目支出 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

本项目旨在通过设备购置和能力建设，降低患者次均费用，提升县域内诊疗水平与手术能力。2024 年度财政资金总 227.96

万元，已全额下达。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目由宁县卫健局监督，宁县人民医院具体实施。医院制定了详细的采购与实施计划，明确了资金使用范围，严格按流程进行采购审批，建立了定期监控自查机制，对执行过程定期进行监控，执行过程规范，管理有效，确保了项目顺利推进。

（二）项目资金使用情况。2024 年度项目支出预算 227.96 万元，总投入 227.96 万元，资金到位率 100%，实际使用 227.96 万元，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，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设备采购合同、验收报告及费用数据等方式进行。经评价，自评得分 95.77 分，等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况。部门绩效：项目实施增强了部门在医疗资源规划和质量监管方面的管理能力；履职上有效推动了诊疗费用控制和技术水平提升；系统性的医疗服务保障能力得到实质性加强。

1.成本指标方面：次均费用逐年降低，管理费用预期目标值小于等于 8%，实际占比 7.24%，医疗废物物处理达标率 100%，成本指标得分 18.66 分。



2.产出指标方面：购置设备 6 台全部到位且验收合格，项目及时完成，但因“医疗服务收入占比”指标得分 8 分（目标 0.35，实际 0.3697），产出指标得分 37.99 分。

3.效益指标方面：出院者平均医药费用增幅 2.17%（目标≤7%），有效控制，得分 20 分。

4.满意度指标方面：患者满意度达 95%，超出预期目标值 90 分，得分 10 分。

（三）预算执行

2024 年，全年预算数为 250.12 万元，全年执行数为 227.96 万元，整体预算执行率 91.14%。得分 9.12 分。

四、存在问题。

（一）核心业务指标设定科学性有待增强。“医疗服务收入占比”指标实际值(36.97%)虽优于目标值(35%)，但得分计算显示其设定可能不符合常规正向指标逻辑，反映出指标类型或计分规则设定可能存在瑕疵，影响评价准确性。

（二）设备后续运维及效能激发机制不足。项目侧重于设备购置环节，对于新增设备的全面开放使用、人员操作培训、维护保养经费保障以及使用效率的考核评估等长效管理机制较为欠缺，存在设备闲置或使用效益未最大化的风险。

（三）项目效益的广泛性与深度有待拓展。项目效益主要体现在费用控制方面，对于如何通过新增设备深入开展新技术、新项目，从而带动学科发展和区域影响力提升等方面的考量不足，

效益辐射范围可进一步扩大。

五、有关建议。

（一）强化资产全生命周期管理。建立健全新增大型医疗设备的运维保障、使用效率评估及成本效益分析机制，将设备使用率、开机率、成本回收期等纳入后续监测范围，确保财政投入形成优质有效资产。

（二）深化项目成果的综合运用。鼓励医院以新设备投入使用为契机，积极申报和开展县级及以上新技术新业务，加强人才培养和学科建设，将项目成果转化为实实在在的技术优势和服务能力提升，扩大项目效益外延。



项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称 主管部门		医疗重点保障能力提升项目 宁夏卫生健康局								
					实施单位		宁县人民医院			
项目资金《元》		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额:	0	2501140	1579600	10	63.15	6.31			
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	0	2501140	1579600	-	63.15	6.31			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		一是加强重点学科建设和人才队伍建设引进高层次临床专家,加大医护人员专业技能培训;二是医疗设备更新与信息化升级有序推进,诊疗效率与服务半径明显提升。建立维护公益性、调动积极性,保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制			一是重点学科建设和人才队伍建设取得显著进展,引进高层次临床专家5名,医护人员专业技能培训覆盖率达90%;二是医疗设备更新与信息化升级有序推进,诊疗效率与服务半径明显提升。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%	6.99	
	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	设备环保达标率	100%	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%	95	10	%	105.56%	10	
总分					100			92.3		

