

宁县人民医院

宁县人民医院 关于传染病区专项债券项目支出 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

1. 项目实施依据：依据《宁发改〔2021〕40 号》《宁财预〔2023〕166 号》等文件，申报 2024 年传染病区专项债券项目，用于传染病区基础设施建设、手术室净化及整体搬迁工作。

2. 项目基本性质、用途和主要内容：本项目属于特定目标类业务项目，主要用于提升宁县重大疫情防控救治能力，实现传染病区独立诊治功能。主要内容包括：完成手术室净化工程、传染病区整体搬迁、提升诊疗服务能力。

3. 项目绩效总目标：提升传染病防控救治能力，覆盖全县33.2万常住人口，推动公共卫生服务体系完善，促进社会和谐稳定。

4. 项目预期投入：项目总预算895万元，全部为专项债券资金，用于传染病区建设及相关设备采购。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目由宁县人民医院组织实施，宁县卫生健康局、财政局等部门监督管理。项目按计划推进，严格按照基建项目各项管理制度执行，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年项目预算安排895万元，资金全部到位，资金到位率100%，实际使用380万元，支出实现率42.46%，资金使用过程严格遵循财政专项资金管理规定，按工程进度拨付，无截留、挤占、挪用等违规行为，资金使用合法合规，执行率符合预期。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。

本次绩效评价从决策、管理、产出、效益四个维度开展，采用资料查阅、现场核查、问卷调查等方式，综合评分 90.92 分，绩效等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：成本控制在预算内 ≤ 895 万元，实际成本支出为 380 万元，未超预算，成本控制精准；无无关支出，成本效益比合理。得分 20 分。

2.产出指标方面：本项分值 40 分，实际得分 38.67 分

其中，数量指标：覆盖常住人口 ≥ 33.2 万人，传染病防治覆盖全县常住人口及流动人口，覆盖率 100%，得分 13.33 分。

质量指标：推动传染病防控救治工作开展预期完成率 100%，实际完成 100%，完成了传染病区的基础建设工作及相关人员培训工作，更好地推动传染病救治工作，保障人民群众生命健康。

时效指标：项目完成及时性方面，要求 2024 年 3 月底完成项目建设，因疫情等不可抗力因素，实际完成时间为 2024 年 8 月，本项得分 12.01 分。

3.效益指标方面：本项分值 20 分，实际得分 18 分。

社会效益指标：不断提升公共卫生服务水平，改善了人民群众就医水平，促进社会和谐稳定。

4.满意度指标方面：患者满意度预期指标 $\geq 95\%$ ，实际调查满意度为 99%，患者对传染病的救治工作给予了高度肯定，表明传染病服务能力得到患者的认可，实际得分 10 分。

（三）预算执行

2024 年，全年预算数为 895 万元，全年执行数为 380 万元，整体预算执行率 42.45%。得分 4.24 分。

四、存在问题。

1.绩效指标细化不足。部分绩效指标未完全量化，如“不断提升”“有效缓解”等定性描述较多，不利于后期精准考核。

2.项目进度略有滞后。原计划 2024 年 3 月底完成部分工程，因施工协调问题略有延迟，预计不影响年度总目标完成。

五、有关建议。

1.细化绩效指标体系。建议在今后的项目绩效目标表中进一步量化指标，明确考核标准和权重，提升可操作性和考核精度。

2.加强项目进度管理。建议建立项目进度月报机制，加强各部门协调，确保按计划完成各阶段任务。





项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		庆阳市宁县人民医院传染病区建设项目								
主管部门		宁县卫生健康局				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	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额:	8950000	8950000		3800000	10	42.45	4.24		
	其中:财政拨款	8950000	8950000		3800000	-	42.45	4.24		
	上年结转资金	0	0		0	-	0	0		
	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					
	目标1: 完成传染病区手术室净化项目; 目标2: 完成传染病区整体搬迁工作; 目标3: 覆盖全县常住人口, 推动传染病防控救治工作上台阶, 促进社会和谐稳定。				完成传染病区手术室净化项目及传染病区整体搬迁工作; 覆盖全县常住人口, 推动传染病防控救治工作上台阶, 促进社会和谐稳定。					
	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	≤895万元	895	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	覆盖全县常住人口	≈33.2人	33.2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	推动传染病防控救治工作开展	≈100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时性	2024年3月底完成	100%-80% (含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	不断提升公共卫生服务水平	不断提升	100%-80% (含)	10		100%	9	
			改善人民群众就医水平, 促进社会和谐稳定	有效缓解	100%-80% (含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	99	10	%	104.21%	10	
总分					100			90.91		