

宁县早胜镇中心卫生院

宁县早胜中心卫生院 关于基本公共卫生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

宁县早胜中心卫生院是全额财政拨款二级预算事业单位，主管部门为宁县卫生健康局，隶属于宁县人民政府领导。本单位核定编制数 44，现有在职人员 43 人（编内 41 人，编外 2 人），招聘护理 2 人，遗属供养 8 人，长期临时工 51 人，年末共实有人员 104 人，大专及以上学历占 90%以上；编制床位 96 张，实际开放床位 100 张。目前开设急诊科、内科、儿科、外科、妇产科、肛肠科、皮肤科、骨脑外科、麻醉手术科、中医科、康复科、眼耳鼻喉科等 14 个临床科室；设置党建办、院办公室、医务科、质控科、护理部、财务科、总务设备科、信息科、院感科、病案室、公共卫生科、医保办等 13 个职能科室；开设心电图室、B 超室、放射科、检验科 4 个医技科室。医院配备 DR 及远程会诊工作站、CT 工作站、12 导心电工作站、24h 动态心电图、彩超、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、电解质分析仪、颈颅多普勒诊断仪、电子内窥镜系统、高频电刀、全自动呼吸机、除

颤仪、多参数监护仪、眼科 A/B 超、全自动电脑验光仪、裂隙灯显微镜图像采集系统、直接检眼镜、非接触眼压计等大中型医疗设备 50 余台（件），救护车 1 辆。

（二）项目基本情况

1、**项目实施依据。**依据《国家基本公共卫生服务规范》《甘肃省基层医疗卫生机构建设标准》等相关政策文件，通过各级财政对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范承担，提高居民感受度。加大对基层医疗机构支持力度，尤其是对农村地区的村卫生室的支持，实现基本公共卫生服务均等化。

2、**项目基本性质、用途和主要内容。**通过各级财政对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范承担，提高居民感受度。加大对基层医疗机构支持力度，尤其是对农村地区的村卫生室的支持，实现基本公共卫生服务均等化。主要用途是基本公共卫生服务提供工作经费以及乡村卫生室工作人员的生活补助。内容包括公共卫生服务队伍的办公费用、差旅费等工作经费支出，以及公共卫生服务人员的生活补贴等。项目申报的可行性、必要性。项目申报前

经支委会、院务会等多轮论证，符合单位职能和发展规划，是提升服务质量、保障群众健康的必要举措。

3、项目绩效总目标及阶段性目标。总目标是提升医疗服务能力与公共卫生服务水平。阶段性目标包括设备完好率 $\geq 95\%$ 、培训覆盖率 100%、公共卫生服务达标率 $\geq 90\%$ 等。

4、项目预期投入情况：

预期投入 328.74 万元，本年资金：211.38 万元，上年结转资金：117.36 万元，全部为上级下达专项资金，无其他资金。

5、预期效益：

经济效益方面，期望通过基本公共卫生服务工作，引导农村产业发展，促进农民增收；政治效益方面，加强党和政府与农村群众的联系，巩固基层政权；社会效益方面，改善农村基础设施和公共服务，提升农民群众的生活质量和幸福感。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况。

项目由院领导班子统一领导，医务科、财务科、公共卫生科等多部门协同实施。建立项目进度月报制度，定期召开项目协调会，对执行偏差及时采取纠偏措施。项目管理制度健全，执行情况良好。

（二）项目资金使用情况。2024 年度基本公共卫生项目支出预算安排 328.74 万元，总投入 328.74 万元，资金到位 328.74 万元，实际使用 120.02 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率

36.51%，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。2024 年基本公共卫生项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 87.84 分，自评等级为：“良”。

（二）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2024 年基本公共卫生项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1.成本指标方面：严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。完善的制度建设和严格的监督评估，促进了卫生院内部管理的规范化和科学化，提高了管理水平和决策的科学性，得分 18.67 分。

2.产出指标方面：进一步明确工作职责，落实 14 项基本公共卫生服务，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本，得分 39.67 分。

3.效益指标方面：增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境，得分 18.41 分。

4.满意度指标方面：我院克服各种困难，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程，得分 10 分。

（三）预算执行

2024 年，全年预算数为 328.74 万元，全年预算执行数为 120.02 万元，整体预算执行率 36.51%。自评得分为 87.84 分、

项目评级为“良”。

四、存在问题。

本次绩效自评在肯定项目成效的同时，也清醒地认识到项目实施与管理过程中存在的一些深层次问题和薄弱环节，亟待引起重视并加以解决，具体表现在以下几个方面：

（一）项目前期论证与绩效目标管理精细化程度不足。 一是在项目立项和申报阶段，虽然进行了必要的可行性分析，但论证深度仍有欠缺，导致个别设备到位后存在短暂闲置或使用率未达预期的情况，影响了资金即时效益的充分发挥。二是在绩效目标编制方面，存在“重设置、轻管理”的倾向。部分指标如“提升服务质量”等定性指标较为笼统，缺乏清晰、可衡量的评价标准与数据支撑，导致后期评价时主观性较强。

（二）项目过程管理与跨部门协同机制有待优化。 一是在项目实施过程中，虽建立了管理制度，但监督考核机制的刚性约束力稍显不足。二是部门间协同效率有提升空间。项目涉及设备采购、人员培训、公共卫生服务推广等多个环节，需要总务设备科、医务科、护理部、公共卫生科等多部门紧密配合。在实际工作中，仍存在沟通壁垒和信息共享不及时的情况，一定程度上拖延了项目整体进度和效益产出。

五、有关建议。

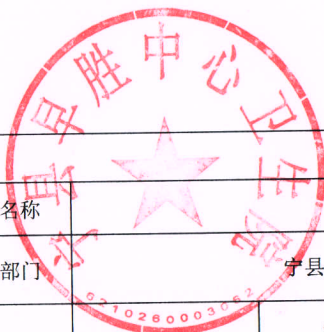
针对上述存在的问题，为进一步提升财政资金使用效益，推动基层医疗卫生服务能力持续高质量发展，现提出如下改进建议：

（一）强化项目全过程精细化管理，提升科学决策水平。一是加强项目前期精准论证。建议建立更加规范、细致的项目立项评审机制，重点对设备采购的必要性、技术参数的适用性、预期使用率等进行全方位评估，确保项目申报内容更加科学、精准。二是完善绩效指标管理体系。未来编制绩效目标时，应严格按照“SMART”原则（具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时限的），尽量将定性指标转化为可量化、可考核的细化指标，建立完善的日常监测和数据采集机制，为绩效评价提供坚实依据。

（二）优化组织协调与监督机制，保障项目高效实施。一是建立健全项目协同推进机制。定期召开项目协调推进会，明确各部门在项目各阶段的职责界面和时限要求，最大限度减少内部耗散。二是强化项目过程监控与督导。在现有管理制度基础上，引入关键节点跟踪审计或专项督查机制，将监督结果纳入科室绩效考核，切实提升项目执行的规范性和效率。

附件：宁县早胜中心卫生院 2024 年基本公共卫生补助资金项目支出绩效自评表





项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		基本公共卫生服务项目								
主管部门		宁县卫生健康局			实施单位		宁县早胜中心卫生院			
		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:	3287466.52	3287466.52	1200230.94	10	36.51	0.37			
	其中:财政拨款	2113866	2113866	791995.42	10	37.47	0.37			
	上年结转资金	1173600.52	1173600.52	408235.52	10	34.78	0.35			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、继续做好基本公共卫生均等化服务项目各项工作; 2、继续完善加强已管理对象规范管理工作; 3、加强健康体检工作; 4、加强健康教育工作; 5、抓好各项基础资料的整理工作,分门别类采取档案化管理; 6、全面提升基层医疗服务能力与基层医疗机构建设。				1、继续做好基本公共卫生均等化服务项目各项工作; 2、继续完善加强已管理对象规范管理工作; 3、加强健康体检工作; 4、加强健康教育工作; 5、抓好各项基础资料的整理工作,分门别类采取档案化管理; 6、全面提升基层医疗服务能力与基层医疗机构建设。					
	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	预算控制有效性	不超预算	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	年度专项资金支出率	>=90%	95	6.67	%	105.56%	6.67	
		生态成本指标	人民群众幸福指数	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	6	
	产出指标	数量指标	辖区服务对象规范化管理率	>=95%	98	13.33	%	103.16%	13.33	
		质量指标	城乡居民规范化电子建档率	>=95%	98	13.33	%	103.16%	13.33	
		时效指标	年度项目完成时间	2024年12月	100%-80%(含)	13.34		100%	13.01	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期目标	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	居民健康水平提高	较大提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6.41	
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	差距不断缩小	100%-80%(含)	6.66		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务对象满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100			87.84	

