

宁县早胜镇中心卫生院

宁县早胜中心卫生院 关于基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目 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《甘肃省基层医疗卫生机构建设标准》等相关政策文件，根据 甘财社〔2024〕53 号 2024 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目。通过各级财政对基层医疗卫生机构综合改革项目的投入，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，进一步提升基层医疗机构的服务能力，提升基层就诊率。

2、项目基本性质、用途和主要内容：

通过各级财政对基层医疗卫生机构综合改革项目的投入，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，进一步提升基层医疗机构的服务能力，提升基层就诊率。主要用途是。内容包括医院基本办公费用、差旅费等工作经费支出，以及用于医院发展需要

相关支出等。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 3.50 万元，本年资金：3.50 万元，全部为上级下达专项资金，无上年结转资金及其他资金。

5、预期效益:

经济效益方面，期望通过基层医疗卫生机构综合改革省级补助工作，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，明确资金使用范围、审批流程、监督检查等内容，规范资金使用和管理。在项目执行过程中，严格执行资金审批制度，各项支出经申请、审核、审批等环节，确保资金使用合理合规。定期对项目进展情况进行检查和评估，及时发现问题并采取纠偏措施。

（二）项目资金使用情况。2024 年度基层医疗卫生机构综合改革省级补助支出预算安排 3.50 万元，总投入 3.50 万元,资金到位 3.50 万元，实际使用 3.33 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 95.15%，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 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助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 95.51 分，自评等级为：“优”。

（二）项目绩效目标完成情况。

经评价核验，2024 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。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 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 40 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 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 3.50 万元，全年预算执行数为 3.33 万元，整体预算执行率 95.15%。自评得分为 96.19 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）资金执行率低下

虽然项目整体绩效目标按时完成，但部分工作在实施过程中进度偏慢，影响了资金支出进度。主要原因是在项目实施前对一些可能出现的困难估计不足，如在设备故障维修过程中工作时，相关科室缺乏配合，导致项目执行过程中沟通协调不够顺畅，部分环节出现衔接不及时的情况。

（二）监督管理不到位

项目管理制度执行过程中存在一定的漏洞。在对队伍人才培养的管理上，虽然培训计划完成，但对培训效果的跟踪评估不够深入，未能及时发现培训中存在的问题并进行改进。

五、有关建议。

（一）完善管理机制，提高使用效率

在项目实施前，充分做好前期调研和准备工作，对可能出现的困难和问题进行全面评估，并制定相应的应急预案。加强项目执行过程中的沟通协调，建立定期的沟通会议制度，及时解决项目实施过程中出现的问题。同时，合理安排资金使用计划，根据项目进度及时调整资金拨付节奏，避免“钱等项目”的情况发生。

(二)深化项目管理，提升管理水平

进一步完善项目管理制度，加强对制度执行情况的监督检查。在队伍人才培养方面，建立完善的培训效果评估机制，定期对培训效果进行跟踪评估，根据评估结果及时调整培训内容和方式。在法制宣传基地建设等项目中，加强对质量的监管，建立质量追溯体系，确保项目质量可控。

附件：宁县早胜中心卫生院 2024 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目支出绩效自评表

宁县早胜中心卫生院

2025 年 3 月 4 日





项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目								
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:	0	35000	33302.86		10	95.15		9.51
		其中:财政拨款	null	35000	33302.86		-	95.15		9.51
		上年结转资金	null	0	0		-	0		0
		其他资金	null	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				
		及时支付				及时支付				
	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	项目成本	<=3.5万元	3.33	20	万元	95.15%	18	
	产出指标	数量指标	工作完成达标率	>=90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	资金支付及时率	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	13.33	
		时效指标	工作完成及时性	>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力逐步提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	和谐发展	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.51	

