

宁县中医医院

宁县中医医院 关于公立医院与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

宁县中医医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研于一体的二级甲等中医医院，承担着宁县及周边地区群众的基本医疗服务和辖区内基本公共卫生服务任务。医院设有公共卫生科、预防针灸科、脑病科、内科、外科等 20 余个临床及医技科室，配备专业技术人员 150 余名，其中公共卫生相关专业人员 32 名，具备扎实的专业知识和丰富的公共卫生服务经验，为保障辖区居民健康发挥了重要作用。

（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。2024 年度项目预算总额为 594.11 万元，实际执行 399.75 万元。

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统一组织，各县级医疗卫生机构具体实施。项目执行过程中，建立了定期调度和督导机制，对进度滞后单位进行约谈和现场指导，确保项目有序推进。项目管理制度基本健全，执行情况总体良好。

（二）项目资金使用情况

2024 年度项目预算安排 594.11 万元，实际到位资金 399.75 万元，资金到位率为 67.29%。实际 使用资金 399.75 万元，支出实现率为 67.29%。资金使用符合财 经法规和项目管理办法，未发现违规情况。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

本次绩效自评依据《项目支出绩效自评表》设定的指标体系，结合现场核查、数据比对等方式进行。经综合评价，项目自评得分为 92.67 分，等级为：优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

成本指标方面：次均费用、医疗服务收入占比、成本控制等指标基本完成，得分 27.33 分；

产出指标方面：万元收入能耗支出、平均住院日、项目资金到位及时率等指标完成良好，得分 37.34 分；

效益指标方面：门诊次均费用指标完成良好，得分 18.00 分；

满意度指标方面：患者满意度达 95%，得分 10 分。

(三) 预算执行

2024 年度项目预算安排 594.11 万元，实际到位资金 399.75 万元，资金到位率为 67.29%。得分 6.16 分。

四、存在问题

1. 预算执行率偏低：全年预算执行率仅为 67.29%，未完成预算资金的全部支出。主要原因是部分设备采购流程较长、项目前期论证不够充分，导致资金拨付与项目实施进度不匹配。

2. 部分绩效指标设置不够科学：如“次均费用逐年降低”等指标未明确具体降低幅度，导致考核依据模糊，影响绩效评价的精准性和导向性。

3. 项目组织实施协调性有待加强：各单位之间信息沟通不畅，部分任务推进缓慢，未能形成高效协同的工作机制，影响整体项目进度和效益发挥。

五、有关建议

1. 强化项目前期论证与资金调度衔接：在今后的项目申报阶段加强可行性研究，明确实施节点与资金需求计划，推行“资金跟着项目走”机制，避免“钱等项目”现象，提高预算执行效率。

2. 优化绩效指标设置：进一步细化量化指标，如明确次均费

用降低比例、设定分阶段完成目标等，增强指标的可操作性和考核性，提升绩效管理的科学性和导向作用。

3.加强项目组织与协调机制建设：建立健全项目联席会议制度，明确各实施单位职责与协作流程，加强日常调度与监督检查确保项目高效推进、资金有效使用、目标全面达成。



宁县中医医院 6228200000157 项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		公立医院综合改革与高质量发展									
主管部门		宁县卫生健康局			实施单位		宁县中医医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)	
项目资金(元)		年度资金总额:		5941089.2		3997480		10		67.29%	
		其中:财政拨款		5941089.2		3997480		10		67.29%	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》(国办发〔2015〕33号)等文件要求,规范使用项目资金。继续加大人才培养力度,加快高新技术设备采购,支持重点科室建设。以三级医院创建为抓手,建立具有中国特色的权责清晰、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。实现年度内公立医院医疗服务收入比例较上年提升;公立医院资产负债率、次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅、平均住院日等总体较上年下降,医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革等协调推进,医疗卫生服务质量得到进一步提高。				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	医疗服务收入占比	>=30%	30	11.67	%	100.00%	10.67		
		社会成本指标	成本控制数	<=340万元	399.75	11.67	万元	100.00%	10.67		
		生态成本指标	住院次均费用	下降	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
	产出指标	数量指标	万元收入能耗支出	较上年下降0.01%	100%-80%(含)	13.33		100%	12.00		
		质量指标	平均住院日	=7天	7	13.33	天	100.00%	13.33		
		时效指标	项目资金到位及时率	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01		
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用	下降	100%-80%(含)	20		100%	18.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	95	10	%	100.00%	10.00		
总分						100		92.67			