# 项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人民医院中心供氧工程以及耳鼻喉专科建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县卫生健康局 | | | | | 实施单位 | 中方县人民医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 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 | 83.07 | | 83.07 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 83.07 | | 83.07 | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 35 | | | | | | 35 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实际完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：质量达标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | | | 年内完成 | 年内完成 | 10 | | 10 |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  |
| …… | | |  |  |  | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：成本节药率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：业务收入 | | | 逐年增长 | 逐年增长 | 10 | | 9 |  |
| 指标2：有利经济发展 | | | 有利 | 有利 | 10 | | 8 |  |
|  | …… | | |  |  |  | |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：接诊能力提升 | | | 逐年增长 | 逐年增长 | 5 | | 5 |  |
| 指标2：有利于社会发展 | | | 有利 | 有利 | 5 | | 5 |  |
| …… | | |  |  |  | |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | | 可持续 | 可持续 | 5 | | 5 |  |
| 指标2：接诊能力提升 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | | 5 |  |
| …… | | |  |  |  | |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | | >90% | 93 | 10 | | 9 |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  |
| …… | | |  |  |  | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 |  |

附件2

2023年度中方县人民医院中心供氧工程以及耳鼻喉专科建设绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为了推进县级临床重点专科的建设，加强公立医院综合改革，分配我院医疗服务与保障能力提升项目资金140万元（湘财预〔2021〕357号）用于我院2021-2023年度湖南省县级临床重点专科项目妇产科及心血管内科专科的建设；分配我院基层医疗服务能力提升项目资金35万元（湘财预[2021]183号），用于我院2021-2023年度湖南省县级临床重点专科项目眼耳鼻喉科专科的建设；分配我院公立医院改革资金165万元（湘财预〔2021〕356号）,其中90.330961万元用于中心供氧的建设；疫情防控一线医务人员临时性补助87万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

## 1、根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年中央补助医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金预算指标的通知》（湘财预〔2021〕357号），我院建立了专项台账对资金进行管理。最终项目总额138.95万元，2022年10月完成验收，2023年1月收到27.79万元，已支付供应商。

## 2、根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年公立医院综

## 合改革中央和省级财政补助资金的通知》（湘财预〔2021〕183号），我院建立了专项台账对资金进行管理。最终项目总额35万元，2023年已拨付到位，并已全部支付供应商。

## 3、根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年公立医院综合改革中央和省级财政补助资金的通知》（湘财预〔2021〕356号），我院建立了专项台账对资金进行管理。最终项目总额169.563446万元，差额部分由配套自筹资金承担。中心供氧工程项目总额90.330961万元，受2022年10月疫情影响于2023年11月完成验收，2023年共收到48.07万元，已支付供应商，余款已于2024年3月付清。

4、于2023年1月收到疫情防控一线医务人员临时性补助87万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、妇产科及心血管内科专科的建设（湘财预〔2021〕357号）：根据省政府健康扶贫相关工作要求进一步加强县级医疗机构能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动健康健康湖南建设，我院根据医院短板、劣势科室进行能力提升建设，通过民主决策方式确定启动心血管内科、妇产科为临床重点专科建设项目。我院妇产科属于弱小科室，科室严重缺乏妇产科相关的检查、治疗设备，通过项目建设配备盆底治疗仪、彩色超声诊断仪等，门诊、住院超声检查人次大幅提升。2023年妇产科、心血管内科门诊接诊11946人次，增长了46%；2023年妇产科、心血管内科住院收治2025人次，增长了20%。全年经济目标基本完成，医院业务收入996.17万元，较2022年增长27.89%。

2、眼耳鼻喉科专科的建设（湘财预[2021]183号）：35万元用于购置相关仪器设备，截止2022年底资金全部使用完。门诊患者检查人次大幅度提升。2023年五官科门诊接诊1690人次，增长了90%，医院业务收入19.78万元，较2022年增长90%。

3、完成了中心供氧建设，极大地减少医院搬运氧气的成本、不安全因素，同时明显提高医院的供氧能力，能够住院楼满负荷运转，同时也能满足门诊现有床位的供氧。现随着住院病人量上升，经受了满负荷运转，没有出现用氧需求困难。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、 妇产科及心血管内科专科的建设（湘财预〔2021〕357号）：根据各三级绩效指标值对比，数量指标中门诊、住院人次较上一年度实现较大幅度增长；质量指标中妇产科完成全年经济指标100%，心血管内科完成全年经济指标100%；时效指标两个项目均在要求时限内完成，即时发挥效应，为医院项目科室发展发挥了重要作用；成本指标项目科室，患者就近既能接受到优质服务，县级医院收费明显低于市级医院，我院患者因住院周转较快，次均费用也呈现下降；经济指标项目科室全年业务收入对比2022年均明显增长；社会指标项目科室接诊能力明显提升，社会影响力逐步扩大；生态指标项目科室在医院接诊人次大幅提升的情况下，给医院的环境保护支出带来压力，医院加强管理，全年为增加额外支出；可持续影响指标项目科室随着各方面条件改善，周边影响力逐步扩大，接诊量逐年提高；服务对象满意度指标医院整体满意度逐年提升。各项指标基本完成。

2、眼耳鼻喉科专科的建设（湘财预[2021]183号）：根据各三级绩效指标值对比，数量指标中门诊人次较上一年度实现较大幅度增长；质量指标中眼耳鼻喉科完成全年经济指标%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、妇产科及心血管内科专科的建设（湘财预〔2021〕357号）：妇产科及心血管内科全年经济指标已完成。下一步项医院将加大宣传力度，将项目科室优势及医院能力提升宣传到县域内各乡镇卫生院、村卫生室，依托卫生链条进行专业推广；再加强人员外出学习、进修培养力度，有了设备就要很好地发挥作用，提升技术服务能力；最后是加强内部管理，不断完善制度建设，提高医务人员积极性。

2、眼耳鼻喉科人才缺乏，住院诊疗人数过低，其原因为我院离市区较近，设施设备更新跟不上周边大医院的发展，不能满足周边群众的需求，人才流失严重。

针对上述原因，我院制定了《中方县人民医院人才引进管理办法》，引进上级医院专家每周固定时间来我院指导查房、手术、会诊及专家门诊坐诊，选送技术骨干外出进修学习等方式，通过“送出去”与“引进来”相结合，确保专科团队综合素质与整体实力不断提升。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公立医院综合改革的推行已有多年的历史，“推行公立医院改革”是新医改方案确定的五项重点改革内容之一，作为医疗卫生服务终端的公立医院，需要缓解群众看病难、看病贵问题，公立医院的改革需要切实结合医院自身情况，按需立项，配备专人在实施过程中有效进行管控，对项目建设情况在过程中进行绩效考核，才能把项目建设落实到位，切实提高群众满意度，减轻就医费用负担。

存在的问题：专项资金数量少，资金到位不及时。

五、有关建议

公立医院项目资金有限，加大公立医院项目资金投入，为保证项目完成进度，希望资金及时拨付到位。医院仍存在许多短板与不足，希望国家和上级卫健部门给予更多扶持，目前我院亟需待解决的项目有：旧住院大楼、门诊大楼的整体装修、新中医院门诊大楼及住院部大楼的配套设施及整体装修、完成血液净化中心、卒中康复中心、消毒供应中心、病理科、核医学科、微生物实验室等基本设施设备建设，需配置1.5T核磁共振、大型C臂机、64排螺旋CT、高压氧舱、高端超声、高清内镜等大中型医疗设备，达到三级综合医院基本设备要求，完成国家四级电子病历申报及评审，2025年达到创建三级医院信息化标准，建成示范引领作用的智慧医院，达到三级综合医院信息化要求，公立医院改革以及提升医疗服务能力建设都是环环相扣的大工程，坚实的后盾更能稳定县级公立医院改革的持续推进。