

广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）— 荔湾中心医院改建项目绩效自评报告

实施单位：广州市荔湾中心医院



主管部门：广州市荔湾区卫生健康局



日期：2024 年 1 月

广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—— 荔湾中心医院改建专项债券项目资金 绩效评价报告

第一部分：绩效报告

一、项目概要

（一）项目概况

本项目建设周期初步考虑为3年，预计2022年前完成项目的立项、设计、招标等前期工作，2024年12月全部完工投入使用。由于受到新冠疫情导致施工延期的影响，本项目预计2025年完工。

建设规模及内容：根据医院现状问题及需求分析，本项目主要包括医院门诊区域、住院病区以及制剂楼、影像中心等其他业务用房约23392.80m²范围的提升改造，以及部分医疗设备购置和智慧医院信息化建设项目（二期）等内容。

（二）绩效目标

当年绩效目标：通过实施该项目，一是大力提高医院医疗服务水平，改善患者就医环境，改造医院整体形象，提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平，打造区属医院标杆。二是建立健全医院信息电子化服务，电子病历应用水平分级评价四级、启动智慧医疗（智慧管理）工程二期工程，优化现有医疗卫生业务流程，提高医院服务效率和服务质量。

实施周期绩效目标：通过实施该项目，一是大力提高医院医疗服务水平，改善患者就医环境，改造医院整体形象，提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平，打造区属医院标杆。二是

建立健全医院信息电子化服务，电子病历应用水平分级评价四级、启动智慧医疗智慧管理与智慧服务工程，优化现有医疗卫生业务流程，提高医院服务效率和服务质量。

（三）评价金额及支出使用情况

本项目2023年共下达3100万元，已于2023年10月底前全部使用完毕。项目资金统筹用于推进各子项目建设，完成超声胃镜等医疗设备购置1232.68万元；智慧医疗（智慧管理）等信息化工程款1485.48万元，患者服务体验提升改建项目等建设工程381.84万元。

二、绩效评价与绩效分析

（一）总结结论

2023年项目基本按计划推进，完成超声胃镜等医疗设备购置，大力提高医院医疗服务水平；智慧医疗（智慧管理）等信息化工程，建立健全医院信息电子化服务，电子病历应用水平分级评价四级，提高医院服务效率和服务质量。

（二）各部分的绩效分析

项目推进顺利，医院医疗服务水平有所提高；医院服务效率和服务质量不断提升。成本指标、产出指标、效益指标均达到预期效果。

三、主要绩效

三四级手术同比增加33.47%，重大医疗卫生服务事故零发生，住院病人平均住院日8.22天，较大提高医院的医疗服务水平与质量；智慧医疗智慧管理与智慧服务工程等信息化工程建设，以信息化建设为抓手，不断拓宽互联网医院业务场景，全年互联网医院完成了11191人次的问诊服务，注册用户记录24264条，让患

者足不出户即可享受三级医院优质的就医服务。大力推进预约诊疗，门急诊区域设置多款自助一体机，提供数字化智能服务，提升患者服务质量，改善患者就医体验。

四、存在问题

2023年出院人次中C、D型病例量同比增加3%未能达到预期目标。

五、改进措施

我院将加快推进项目建设，改善医疗服务环境，持续提高医疗服务水平和医疗服务质量。通过提供优质医疗服务，提高患者满意度。同时通过加强医院内部管理，落实各种激励措施，促进医院高质量发展。

第二部分：分析报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

本项目建设周期初步考虑为3年，预计2022年前完成项目的立项、设计、招标等前期工作，2024年12月全部完工投入使用。由于受到新冠疫情导致施工延期的影响，本项目预计2025年完工。建设规模及内容：根据医院现状问题及需求分析，本项目主要包括医院门诊区域、住院病区以及制剂楼、影像中心等其他业务用房约23392.80m²范围的提升改造，以及部分医疗设备购置和智慧医院信息化建设项目（二期）等内容，具体如下：

（1）医院门诊区域、住院病区以及制剂楼、影像中心等其他业务用房约23392.80m²范围的提升改造。

1) 门诊区域提升改造工程：对医院综合大楼1-7层以及爱心楼2层共约6310m²范围，按照一人一诊室重新进行布局规划。改造内容包含拆除工程、土建装饰工程、消防系统工程、电气照明系统及给排水系统等。

2) 其他业务用房提升改造工程：对制剂楼2-4层（约600m²）、综合大楼20楼（约1059m²不含机房区域）以及爱心楼1层放射影像中心和综合楼5层部分超声诊疗中心（约1168m²）共约2827m²范围进行改造提升。主要改造内容包含拆除工程、土建装饰工程、消防系统工程、电气照明系统及给排水系统等。

3) 住院病区提升改造及配套医疗辅助设施工程：对综合大楼8-17层约14255.8m²范围进行改造提升，提升区域包含内科、外科、妇产科、儿科等科室。住院病区每层增加1-2间特需病房，部分科室增加家庭式病房等。主要改造内容包含拆除工程、土建装饰工程、消防系统工程、电气照明系统、给排水系统及医用气体系统、终端医用设备带等配套医疗辅助设施安装等。

4) 中央空调系统及配套安装工程：升级改造制冷机房，更换3台高能水冷式冷水机组；天面冷却塔系统升级为横流式冷却塔；对空调冷冻水管、冷却水管、以及新风柜机等末端设施设备进行升级改造。

(2) 医疗设备购置

包括全数字彩色多普勒超声诊断仪9台、微波消融治疗仪1台、心电图机4台、床单位消毒机17台、输血/输液器具（加温仪、加压仪）1批、心肺复苏机1台、耳科动力系统1套、双板悬吊式数字化医用X射线摄影系统（DR）1套、血管内皮功能检测仪（通用超声波图像诊断装置）1台、心肺运动测试系统1套、口腔CT1台、

超声诊断仪（含肝功能剪切波量化）1台、动态心电图系统1套、角膜地形图仪1台、膀胱镜1套、彩色多普勒超声诊断仪（含剪切波弹性成像功能）1台、血管内超声显像系统1套、肺功能测试系统（肺功能检查仪）1套、磁热运动治疗仪1台。

（3）智慧医院信息化建设项目（二期）

1、新机房建设与配套工程：综合布线、气体消防、机房装修、微模块配置、门禁+监控、配电系统、交换机、网络设备、网络安全设备、等保测评服务等。

2、智慧医疗（智慧服务）工程：按智慧医院服务三级标准进行智慧医院服务建设，包含消息管理与分发、康复治疗管理系统、日间手术管理系统、公共卫生数据上报、危急值管理、手术分级访问控制、过敏源管理、双向转诊、远程会诊、远程联合门诊、远程视频教学、医生签名、医疗质量管理、自助服务提升、随访管理系统、满意度系统、院内定位与导航服务、排队系统、舆情系统、AI阅片、SSL证书、电子签名、BI系统、微信公众号等智慧医院服务系统，原有系统升级改造及接口、等保测评服务、配套硬件设备（显示大屏、综合布线、自助设备、超融合系统、服务器、交换机、存储、网络安全产品等）等。

3、手术室及ICU病房改建与配套工程：含6间手术室和1间数字化手术室及ICU病房的综合布线和信息系统等（手术室行为管理系统、病历大数据系统、手术学术交流平台、移动术前访视、监控等）。

4、DRGS系统、单病种系统、院感系统、多学科协作诊疗一期、移动医生工作站、移动护士工作站、客户关系管理系统、介入治疗管理系统、急诊管理系统、消毒供应中心追溯系统、区域慢

病管理平台、与区一体化平台对接或区内单位业务协同、HRP升级（绩效管理系统、合同管理系统、成本管理系统等）、电子胶片、医疗管理应用相关系统（医保综合管理系统、等级评审系统、医院质量监测系统、医务管理系统、考试管理系统、无纸化病案管理、电子化药品服务与配送、可视化护理系统、远程医疗协同、护理系统、临床科室智能管理、临床决策支持应用等）、原有系统升级改造及接口、等保测评服务、配套硬件设备（综合布线、自助设备、超融合系统、服务器、交换机、存储、网络安全产品等）。

5. 智慧医院安全工程：UPS、堡垒机、防火墙等网络安全设备、IT系统资源配置管理与运维监控、综合布线、机房监控系统、网络安全整改、网络安全设备、等保测评服务、网络安全服务等。

（二）绩效目标

当年绩效目标：一是大力提高医院医疗服务水平，改善患者就医环境，改造医院整体形象，提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平，打造区属医院标杆。二是建立健全医院信息电子化服务，电子病历应用水平分级评价四级、启动智慧医疗（智慧管理）工程二期工程，优化现有医疗卫生业务流程，提高医院服务效率和服务质量。

实施周期绩效目标：一是大力提高医院医疗服务水平，改善患者就医环境，改造医院整体形象，提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平，打造区属医院标杆。二是建立健全医院信息电子化服务，电子病历应用水平分级评价四级、启动智慧医疗智

慧管理与智慧服务工程，优化现有医疗卫生业务流程，提高医院服务效率和服务质量。

（二）资金安排及使用情况

本项目2023年共下达3100万元，已于2023年10月底前全部使用完毕。项目资金统筹用于推进各子项目建设，具体情况：

（1）医疗设备购置1232.68万元，主要采购医疗设备有：手术显微镜、无创呼吸机、泌尿等离子电切镜、彩色多普勒超声诊断仪、血管内超声显像系统、脉冲磁场治疗刺激仪、磁热运动治疗仪、超声胃镜、肺功能测试系统、体腔热灌注治疗系统等。

（2）智慧医疗（智慧管理）等信息化工程款1485.48万元，主要用于智慧医院网络安全工程、新机房建设与配套工程、ICU病房改建与配套工程、智慧医疗智慧管理工程与智慧管理工程项目

（3）患者服务体验提升改建项目等基建工程381.84万元。

二、效益指标分析

（一）产出指标

（1）数量指标

出院人次中三、四级手术量同比增加3%，开展新的技术及项目 ≥ 10 项，均达标。出院人次中C、D型病例量同比增加3%，未到达预期。主要原因是，2023年受到手术室改造、ICU改建的影响，C、D型病例量未能达到预期。

（2）质量指标

发药差错率（例/万处方） ≤ 0.6 ，有效投诉例数（例） ≤ 5 ，重大医疗卫生服务事故零发生，均达标。

（3）时效指标

项目开工时间2022年1月，项目按计划开工率100%，均达标。

（4）成本指标

每百元医疗收入材料占比（元） ≤ 20 ，药品收入占比 $\leq 29\%$ ，均达标。

（二）效益指标

（1）经济效益指标

医疗业务收入增长率 $\geq 5\%$ ，中药饮片收入增长10%，均达标。

（2）社会效益指标

门诊均次药费占比下降1%，2022年受到“愿检尽检”核酸人次影响，剔除“愿检尽检”核酸人次影响，我院2023年门诊均次药费同比下降6.1%。住院病人平均住院日 ≤ 8.5 天，已达标。

（3）可持续影响指标

设计使用年限 ≥ 15 年，已达标。

（4）服务对象满意度

医务人员服务满意度 ≥ 85 分，医德医风满意度 ≥ 85 分，已达标。

第三部分 附件

1. 绩效目标表

项目名称	广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目		
资金类型	专项债券资金		
项目等级	一级项目		
区级主管部门	广州市荔湾区卫生健康局	申报单位	广州市荔湾中心医院

实施期限	起始年度	2022年		到期年度	2024年
资金需求	总投资/总债券资金需求	19063.81万元/15200万元		当年度金额	3100万元
用途范围	荔湾中心医院于2020年6月晋升为三级综合医院，但仍未通过等级评审，医院应按照三级甲等标准评审要求：主要包括医院门诊区域、住院病区以及制剂楼、影像中心等其他业务用房约 23392.80 m²范围的提升改造、配套设施改建以及部分医疗设备购置和智慧医院信息化建设项目（二期）等内容完成规范化建设。项目建设后：住院床位超700 张，门诊人次达 3000人次/日，建成智慧服务、智慧医疗、智慧管理的区域医疗中心，医院信息互联互通等级达到四级、智慧医疗等级达到4级、电子病历应用成熟度达到四级，等级保护达到三级。通过等级评审促医院内涵建设，为荔湾区居民提供更优质的医疗服务。				
政策依据	1、《广州市人民政府关于印发广州区域卫生规划（2016-2020年）的通知》（穗府〔2017〕27号） 2、关于发布《医疗机构消防安全管理》等8项卫生行业标准的通告（国卫通〔2019〕13号）				
	实施期目标			当年度目标	
总体目标	一是大力提高医院医疗服务水平，改善患者就医环境，改造医院整体形象，提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平，打造区属医院标杆。二是建立健全医院信息电子化服务，电子病历应用水平分级评价四级、启动智慧医疗智慧管理与智慧服务工程，优化现有医疗卫生业务流程，提高医院服务效率和服务质量。			一是大力提高医院医疗服务水平，改善患者就医环境，改造医院整体形象，提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平，打造区属医院标杆。二是建立健全医院信息电子化服务，电子病历应用水平分级评价四级、启动智慧医疗智慧管理与智慧服务工程，优化现有医疗卫生业务流程，提高医院服务效率和服务质量。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出院人次中三、四级手术量	增加3%	增加3%
			出院人次中C、D型病例量	增加3%	增加3%
			开展新的技术及项目（项）	≥30	≥10
		质量指标	发药差错率（例/万处方）	≤0.6	≤0.6
			有效投诉例数（例）	≤5	≤5

			重大医疗卫生服务事故	零发生率	零发生率
		时效指标	项目开工时间	2022年1月	2022年1月
			项目按计划开工率(%)	100%	100%
		成本指标	每百元医疗收入材料占比(元)	≤20	≤20
			药品收入占比(%)	≤29%	≤29%
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率(%)	≥5%	≥5%
			中药饮片收入	增加15%	增加10%
		社会效益指标	门诊均次药费占比	下降1%	下降1%
			住院病人平均住院日(天)	≤8	≤8.5
		可持续影响指标	设计使用年限(年)	≥15	≥15
		服务对象满意度指标	医务人员服务满意度(分)	≥85	≥85
			医德医风满意度(分)	≥85	≥85

2. 绩效目标分析表

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	当年指标值	分值	得分	失分原因
绩效指标	产出指标	数量指标	出院人次中三、四级手术量	增加3%	增加33.47%	5	5	
			出院人次中C、D型病例量	增加3%	下降3.09%	5	2	受到手术室改造、ICU改建的影响，C、D型病例量未能达到预期
			开展新的技术及项目(项)	≥10	14	10	10	

		质量 指标	发药差错率（ 例/万处方）	≤0.6	0	5	5	
			有效投诉例数 （例）	≤5	0	5	5	
			重大医疗卫生 服务事故	零发生率	零发生率	10	10	
		时效 指标	项目开工时间	2022年1 月	2022年1月	5	5	
			项目按计划 开工率（%）	100%	100%	5	5	
		成本 指标	每百元医疗收 入材料占比（ 元）	≤20	16.66	5	5	
			药品收入占比 （%）	≤29%	28.10%	5	5	
		效益 指标	经济 效益 指标	医疗业务收入 增长率（%）	≥5%	7.81%	5	5
	中药饮片收入			增加10%	22.54%	5	5	
	社会 效益 指标		门诊均次药费 占比	下降1%	下降6.1%	5	5	剔除2022年 愿检尽检核 酸人次
			住院病人平均 住院日（天）	≤8.5	8.22	10	10	
	可持 续影 响 指标		设计使用年限 （年）	≥15	≥15	5	5	
	服务 对象 满意 度指 标		医务人员服务 满意度（分）	≥85	86.77	5	5	
			医德医风满意 度（分）	≥85	86.23	5	5	
	总分						100	97

广州市荔湾中心医院

2024年1月23日