

广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-
荔湾区人民医院迁建工程绩效自评报告



实施单位：广州市荔湾中心医院
(原广州市荔湾区人民医院)

主管部门：广州市荔湾区卫生健康局

日期：2025年2月

广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）- 荔湾区人民医院迁建工程专项债券项目 资金绩效评价报告

第一部分：绩效报告

为加强政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《广州市政府专项债券项目资金绩效管理实施办法(试行)》和《关于做好荔湾区 2024年度专项债券项目资金绩效评价工作的通知》（荔财其〔2025〕57号）有关规定，我院对广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程项目开展绩效自评，具体情况如下：

一、项目概要

（一）项目概况

荔湾区人民医院新院选址于浣花路南侧、花地大道中东侧、花溪路西侧，定位为三级综合医院，项目总建筑面积约6.04万平方米，规划设计500床标准床位，实际可扩展700张床位。根据广州市荔湾区卫生健康局相关工作部署安排，荔湾区人民医院拟作为荔湾区南片区域医疗中心来进行打造，本项目主要建设内容主要包括介入中心、静配中心、门诊治疗室、手术中心、ICU、NICU、产房等约5500.50m²专业医技科室的特殊装修，以及医疗辅助配建设施安装，医疗设备购置和智慧医疗系统建设等。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、电子病历应用成熟度达到四级，等级保护达到三级。根据国家卫健委提出的重症监护中心的建设要求，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，提升区级医院重症救治及公共卫生事件应急处置的能力根据荔湾区规划发展要求，计划将荔湾区人民医院鹤洞院区打造为荔湾区人民医院重症救治中心。

（二）绩效目标

当年绩效目标：

1. 改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。
2. 提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平。

实施周期绩效目标：

1. 改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。
2. 完成总建筑面积约6.04万平方米，规划设计500床标准床位，停车位240个。
3. 提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平。
4. 将荔湾区人民医院鹤洞院区打造为荔湾区区域重症救治中心。

（三）评价金额及支出使用情况

本项目2024年共下达1500万元，已于2024年12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，主要用于支付空调通风系统安装工程、重症救治中心建设工程、洁净专项、医气专项等工程款。

二、绩效评价与绩效分析

（一）总结结论

2024年项目绩效目标总体达到要求，患者就医环境得到明显改善，医院医疗服务效率和服务质量，诊疗水平等显著提升。

（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、效益指标均到达预期效果。

三、主要绩效

2024年医院门诊人次同比增长11.19%，出院人次同比增长29.49%，医疗收入同比增长19.81%，无出现重大医疗事故与医疗纠纷，主要绩效如下：

1. 加强医疗质量与安全管理工作，医疗服务能力稳步提升。成立质量安全管理小组，建立POCT管理委员会，邀请院外专家会诊及手术，持续提升医师诊疗水平。

2. 推进基建工程项目，提升医疗服务环境。完成医疗洁净项目、医疗气体项目等8个项目验收，完成医疗洁净专项建设工程、医疗气体专项建设工程、智慧物流项目的结算工作，改善患者就医环境，就医体验得到显著提升。

3. 进一步提升患者就医体验，患者满意度有所提升。开展医疗服务质量提升“百日攻坚行动”，全方位提升医疗服务质量。完成信息系统的三级等保测评，开展网络安全培训，医院智慧化、信息化建设进一步升级。

4. 资金管理规范，及时完成债券资金使用。按合同条款和施工进度付款，资金管理、费用标准、支付手续符合有关制度规定，专项债券资金各项支出满足合规性要求。

四、存在问题

个别子项目在办理项目结算，竣工决算进度需要进一步加强。

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。

第二部分：分析报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

为配合白鹅潭经济圈的整体规划及建设，广州市荔湾区人民医院院本部现址已纳入征收范围，广州市荔湾区人民政府于2018年启动广州市荔湾区人民医院迁址重建工作。2018年3月5日区政府常务会议中提出，推动花地湾地块建设，并协调企业尽快启动荔湾区人民医院等公共服务设施建设。2019年9月19日，广州市规划和自然资源局荔湾区分局《关于花地湾玉兰苑项目申请建筑工程设计方案初步审查的复函》（穗规划资源荔函〔2019〕1373号）正式明确配建广州市荔湾区人民医院。新院选址于浣花路南侧、花地大道中东侧、花溪路西侧，定位为三级综合医院，项目总建筑面积约6.19万平方米，规划设计500张标准床位，实际可扩展为700张床位。主体工程及一般装修由广州市溪楹房地产有限公司进行公建配套建设工作，主体工程已于2022年6月封顶。

该项目主要建设内容：一是荔湾区人民医院迁建工程。在配建方新建建筑基础上进行内部专业医技科室的装修安装以及其他配套医疗模块的建设，建设内容包括介入中心、静配中心、门诊治疗室、手术中心、ICU、产房等约5500.50平方米专业医技科室的特殊装修，以及医疗辅助配建设施安装，医疗设备购置和智慧医疗系统建设等。二是荔湾区人民医院重症救治中心建设工程。为提升综合救治水平，把区人

民医院鹤洞院区打造为荔湾区人民医院重症救治中心。项目占地面积 2134.26平方米，建筑总面积5300平方米。

（二）绩效目标

当年绩效目标：

1. 改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。

2. 提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平。

实施周期绩效目标：

1. 改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。

2. 完成总建筑面积约6.04万平方米，规划设计500床标准床位，停车位240个。

3. 提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平。

4. 将荔湾区人民医院鹤洞院区打造为荔湾区区域重症救治中心。

（二）资金安排及使用情况

本项目2024年共下达1500万元，已于2024年12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，具体使用情况：空调通风系统安装工程461.90万元，物流专项494.29万元，洁净专项272.96万元，智慧医院建设系统专项工程107.63万元，医气专项51.03万元，重症救治中心建设等工程112.19万元。

二、效益指标分析

(一) 产出指标

(1) 数量指标

门诊人次增长率($\%$) $>5\%$ ；出院人次增长率($\%$) $>5\%$ ，均达标。

(2) 质量指标

发药差错率(例/万处方) ≤ 0.6 ；手术患者并发症发生率 $\leq 0.2\%$ ，均达标。

(3) 成本指标

每百元医疗收入材料占比(元) ≤ 20 ；人员经费占比 $\geq 40\%$ ，均达标。

(二) 效益指标

(1) 经济效益指标

医疗收入增长率 $>5\%$ ，已达标。

(2) 社会效益指标

重大医疗安全事故发生次数零发生；医疗设备对医院服务能力的提升；提升医院服务环境，改善群众就医条件；带动就业人数(人) >40 ，均已经达标。

第三部分 附件

1. 绩效目标表

绩效目标表

项目名称	广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程				
资金类型	专项债券				
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 (原荔湾区人民医院项目)	
实施期限	起始年度	2022年	到期年度	2026年	
资金需求	总投资/总 债券资金需 求	46386.77万 元/37100万 元	当年度金额	1500万元	
用途范围	用于智慧医院建设系统专项、洁净专项、医气专项、空调通风系统、物流专项等工程进度款				
政策依据	广州市荔湾区发展和改革局关于广州市荔湾区区域医疗中心建设(南片)荔湾区人民医院迁建工程项目可行性研究报告的复函(荔发改投批(2021)30号)、广州市荔湾区发展和改革局关于荔湾区人民医院重症救治中心建设项目可行性研究报告的复函(荔发改投批(2022)36号)				
	实施期目标			当年度目标	
总体目标	1. 改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。 2. 完成总建筑面积约6.04万平方米，规划设计500床标准床位，停车位240个。 3. 提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平。 4. 将荔湾区人民医院鹤洞院区打造为荔湾区区域重症救治中心。			1. 改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。 2. 提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次增长率(%)	≥20%	>5%

			出院人次增长率(%)	$\geq 20\%$	$> 5\%$	
			质量指标	发药差错率 (例/万处方)	≤ 0.6	≤ 0.6
				手术患者并发症发生率	$\leq 0.2\%$	$\leq 0.2\%$
			成本指标	每百元医疗收入材料占比	≤ 20	≤ 20
				人员经费占比	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	$> 10\%$	$> 5\%$	
		社会效益指标	重大医疗安全事故发生次数	零发生	零发生	
			医疗设备对医院服务能力的提升	提升	提升	
			提升医院服务环境, 改善群众就医条件	提升	提升	
			带动就业人数(人)	≥ 200	> 40	

2. 绩效目标分析表

	一级指标	二级指标	三级指标	当年目标值	当年完成值	分值	得分	失分原因
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次增长率(%)	$> 5\%$	11.19%	5	5	
			出院人次增长率(%)	$> 5\%$	29.49%	5	5	
		质量指标	发药差错率 (例/万处方)	≤ 0.6	0.03%	10	10	
			手术患者并发症发生率	$\leq 0.2\%$	0.18%	10	10	

	成本指标	每百元医疗收入材料占比	≤20	11.81	10	10		
		人员经费占比	≥40%	40.40%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	>5%	19.81%	10	10	
		社会效益指标	重大医疗安全事故发生次数	零发生	零发生	10	10	
			医疗设备对医院服务能力的提升	提升	提升	10	10	
			提升医院服务环境,改善群众就医条件	提升	提升	10	7	中央空调需要进一步降低噪音影响;防漏水、防堵塞工程需进一步加强;
			带动就业人数(人)	>40	45	10	10	
	合计					100	97	

广州市荔湾中心医院
(原广州市荔湾区人民医院)

2025年2月27日

