

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：2025年2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

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(北片)-荔湾中心医院改建专项债券项目开展绩效自评，具体情况如下：

一、项目概要

（一）项目概况

本项目建设周期初步考虑为3年，2022年前完成项目立项等前期工作，原计划2024年12月全部完工投入使用。由于受到新冠疫情影响导致施工延期，本项目预计2026年完工。主要建设内容：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：

1. 患者体验提升改建项目完成工程招标工作，完成图审、施工许可办理，进入施工建设阶段。

2. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，达到三级甲等综合医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。

实施周期绩效目标：

1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。

2. 完善医院的医疗设备，按医院建设要求逐步达到三级甲等综合医院的标准，提高医院的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。

3. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，达到三级甲等综合医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。

(三)评价金额及支出使用情况

本项目2024年共下达3200万元，已于2024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，支付智慧医疗（智慧管理）等信息化工程款874.64万元，支付患者服务体验提升改建项目基建工程2325.36万元。

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，通过智慧医疗(智慧管理)等信息化工程建设，医院电子病历达到四级，医院顺利通过互联互通标准化成熟度测评四级评审，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1.36%，出院人次同比增长7.47%，医疗收入同比增长0.08%，无出现重大医疗事故与医疗纠纷，主要绩效如下：

1. 加强党建引领，党建项目做出品牌和特色。紧抓党建引领，积极开展“百医护老”党旗红惠民工程，为6500名65岁以上老人完成健康体检。积极举办“地贫之家”、“无偿献血”、“志愿集市”等活动，第一党支部被评为区示范党支部，《“红色引擎”+互联网 赋能医院高质量发展》荣获2024年荔湾区第二届“红荔杯”党建工作创新大赛暨省市直机关工作创新选拔赛二等奖。“心电一张网”、“一站式诊疗”服务两个项目荣获广州市卫生健康委2024年“改善就医感受提升患者体验”百优案例。

2. 加快互联网医院建设，拓宽线上业务。互联网医院实现线上检查检验自助开单、线上问诊、药品配送到家、护理

上门服务等“一站式”服务，启动互联网+护理服务，累计服务19582人次，同比增长59.55%。

3. 加快智慧化医院建设，提升职工与患者满意度。完成智慧医疗（智慧管理）工程、智慧安全工程二期，医院电子病历达到四级，通过互联互通标准化成熟度测评四级评审。数据中心、患者360视图、三甲评审系统、绩效考核系统、DRG系统、项目管理系统、合同管理系统、移动查房系统、智能药柜等信息系统完成上线工作，其他系统功能正在逐步完善。

四、存在问题

项目整体绩效目标在设定、细化程度方面需要进一步提高，个别子项目建设进度需进一步加强。

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。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，2022年前完成项目立项等前期工作，原计划2024年12月全部完工投入使用。由于受到新冠疫情的影响导致施工延期，本项目预计2026年完工。

主要建设内容：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。主要改造内容包括拆除工程、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、SSI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:

1. 患者体验提升改建项目完成工程招标工作, 完成图审、施工许可办理, 进入施工建设阶段。

2. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则, 达到三级甲等综合医院信息要求的: 互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。

实施周期绩效目标:

1. 营造良好就医环境, 积极响应国家绿色环保的发展理念, 整体提升医院就诊环境, 满足人民不同层次的需求, 更重要是提升来院人员满意度和医院形象。

2. 完善医院的医疗设备, 按医院建设要求逐步达到三级甲等综合医院的标准, 提高医院的诊疗水平, 有效的解除患者的病痛。

3. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，以达到三级甲等综合医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。

（二）资金安排及使用情况

本项目2024年共下达3200万元，已于2024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）信息化建设874.64万元，主要用于智慧医院网络安全工程（二期）、ICU病房改建与配套工程、智慧医疗（智慧管理）工程与手术室改建与配套信息化工程项目。

（2）患者服务体验提升改建项目工程2325.36万元。

二、效益指标分析

（一）成本指标

（1）经济成本指标

项目投资概算（万元） ≥ 3000 ；融资成本（利息）（万元） ≤ 450 ，均达标。

（二）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%；出院人次中C、D型病例量同比增加3%；开展新的技术及项目（项） ≥ 10 ，均达标。

（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。

（三）效益指标

（1）社会效益指标

门诊均次药费同比下降1%；住院病人平均住院日 ≤ 8 天，均达标。

（2）可持续影响指标

设计使用年限 ≥ 15 年，已达标。

（3）服务对象满意度

患者门诊满意度（分） ≥ 85 ；患者住院满意度（分） ≥ 85 ，均达标。

（四）偿债风险指标

（1）融资与收益平衡指标

项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数 ≥ 1.2 ；每年年末净现金流 ≥ 0 ，均达标。

（2）债券还本付息指标

已还本付息金额/应还本付息金额 $\geq 6\%$ ；还本付息及时率100%，均已达标。

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（北片）—荔湾中心医院改建项目			
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
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	19063.81 万元 /15200万 元	当年度金额	3200万元
用途范围	用于智慧医院网络安全工程、患者服务体验提升改建项目等项目支出			
政策依据	广州市荔湾区发展和改革局关于荔湾区区域医疗中心建设（北片）-荔湾中心医院改建项目可行性报告的复函（荔发改投批【2021】31号）			
	实施期目标			当年度目标
总体目标	<p>1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要的是提升来院人员满意度和医院形象。</p> <p>2. 完善医院的医疗设备，按医院建设要求逐步达到三级甲等综合医院的标准，提高医院的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。</p> <p>3. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，以达到三级甲等综合医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。</p>			<p>1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要的是提升来院人员满意度和医院形象。</p> <p>2. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，以达到三级甲等综合医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。</p>

	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	成本指标	经济成本指标	项目投资概算（万元）	15200	≥3000
			融资成本（利息）（万元）	≤11295	≤450
	产出指标	数量指标	出院人次中三、四级手术量	同比增3%	增加3%
			出院人次中C、D型病例量	同比增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%	≤30%
	效益指标	社会效益指标	门诊均次药费	下降1%	下降1%
			住院病人平均住院日（天）	≤8	≤9
		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	患者门诊满意度（分）	≥85	≥85
	患者住院满意度（分）		≥85	≥85	
	偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	≥1.2	≥1.2
			每年年末净现金流	>0	>0
		债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	100%	≥6%
还本付息及时率（%）			100%	100%	

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	成本指标	经济成本指标	项目投资概算（万元）	≥ 3000	3200	2	2	
			融资成本（利息）（万元）	≤ 450	331.43	3	3	
	产出指标	数量指标	出院人次中三、四级手术量	增加3%	6.64%	5	5	
			出院人次中C、D型病例量	增加3%	28.93%	5	5	
			开展新的技术及项目（项）	≥ 10	20	5	5	
		质量指标	发药差错率（例/万处方）	≤ 0.6	0.01%	5	5	
			有效投诉例数（例）	≤ 5	2	5	3	每一例有效投诉扣1分
			重大医疗卫生服务事故	零发生率	零发生率	5	5	
		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	19.73	5	5	
			药品收入占比（%）	$\leq 30\%$	27.12%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	门诊均次药费	下降1%	下降1.75%	5	5	
			住院病人平均住院日（天）	≤ 9	7.35	5	5	
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	≥ 15	50	5	5	
		服务对象满意度指	患者门诊满意度（分）	≥ 85	90.72	5	5	

		标	患者住院满意度(分)	≥ 85	87.92	5	5	
偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	≥ 1.2	3.97	5	5		
		每年年末净现金流	> 0	> 0	5	5		
	债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	$\geq 6\%$	7.84%	5	5		
		还本付息及时率(%)	100%	100%	5	5		
	合计					100	98	



广州市荔湾中心医院

2025年2月27日