

部门概况

项目名称		卫生计生事业发展专项资金				
基础信息	部门名称	神经内科			部门负责人	钟莲梅
	部门财务负责人	弓少霞	联系电话	13888988436	电子邮箱	syt919@163.com
	部门性质	临床医技科室	单位地址	西昌路295号	单位邮编	650032
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	救治来自全省的危重患者				
	职能二	教学				
	职能三	科研				
(二) 事业发展 规划	行业发展规划					
	部门发展规划					
(三) 部门绩效 目标	部门绩效目标一					
	部门绩效目标二					
	部门绩效目标三					
(四) 部门收支 情况	部门预算批复收支情况					
	部门预算执行情况					

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	昆明医科大学第一附属医院			
	项目分管处室（单位）负责人	钟莲梅	联系电话	13888967787	电子邮箱 13888967787@163.com
（一）项目基本情况	起始时间	2018年5月17日		截止时间	2018年
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	1,700.00		省级财政	1,181.99
	下级配套			下级配套	
部门自筹及其他			部门自筹及其他		
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	卒中移动急救救护车1台，整车铅防护，含电动平衡支撑系统、发电机、医用电子冰箱、日本空气净化系统等；移动CT扫描仪1台及安装附属配件（含全身及头部一体背板）；电动上下可升降担架系统1套；除颤起搏监护仪系统1套，除颤起搏监护仪系统1套；呼吸机、心肺复苏仪、简易呼吸器各1台；车载干式胶片打印机1台；便携式彩超、脑电图、心电图、颅内多普勒血流检测仪、血细胞分析仪、血气分析仪各1台；及其他配套设备。		1,700.00	1,700.00	
（三）项目管理	1.项目实施主体				
	2.保障措施				
	3.资金安排程序	1、项目小组预估成本上报医院财务审核；2、财务审核确定预算方案报领导审批；			
	4.资金安排标准或依据	1. 人员成本核算：项目操作主要涉及人员：神经内科副高级职称以上医生1人，神经内科主治医师溶栓值班1人，急诊科主治医师1人，检验科急诊检验值班1人，影像科急诊CT值班1人，急诊护士2~4人，专职司机1人、专职管理员1人； 2. 急救车成本核算：耗油量、救护车维护费、保养费、管理费；			
	5.财务管理				

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标							绩效指标完成情况分析		情况说明		
1. 项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标		完成率	完成质量
			绩效标准									
			优	良	中	差						
			√									
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	一、开展技术创新工作，引进新技术，创新抢救流程，努力实现节支降耗。二、严格隐患排查，安排专人负责，强化安全预控管理。三、人员的分配合理化，组建医护急救队。四、加强培训，进一步医护人员的工作技能										
	项目是否有规范的内部控制机制	参照医院科室内部控制机制严格管理，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平											
3. 项目效率性分析	完成的及时性	项目于2017年11月启动，2018年5月投入使用，耗时6个月时间，比预计12个月完成提前了一倍。										
	验收的有效性	车辆5月17日正式投入使用，试用期间组织医务人员培训，在验收期内完成验收										
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	自移动ct卒中救护车投入使用后，部门在全国及西南地区的声誉大幅提升，2018年神经内科医信天下全国排名跃居47，门诊量大幅提升，神经内科专家门诊量上调25%，社会效益有目共睹。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	移动CT卒中救护车将使患者在转运过程中及时做出诊断及治疗，从而能把患者从死亡线上拉回来，给患者带来了福音。该救护车的投入使用将救治工作由院内转到院外，实现了就诊过程“提速”，治疗“前移”，极大地保障了患者的生命安全，降低了死亡率和致残率，彰显了作为三甲医院解决疑难杂症的服务效能，将为健康云南的版图画上了浓墨重彩的一笔。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	移动CT卒中救护车承担着救治脑卒中患者的一线使命，投入使用以来，在试用阶段以义诊的形式，已于云南省急救中心签署专科救治协议，拟定新技术项目申报通过上报物价局及发改委审核确定运营价格之后，将为广大卒中患者的救治提供更好的服务。										
自评结论												

项目绩效目标管理

<p>(一) 部门绩效管理组织体系建设情况</p>	<p>医院带领，科主任负责，卒中救护车管理员专管车辆，财务小组核算成本。</p>	
<p>(二) 部门绩效管理推进情况及措施</p>	<p>多点试验，以义诊的方式充分调动移动CT卒中救护车，在义诊使用过程中摸索使用现状及经济社会效益，核算每次出车成本，推算出车最佳时间成本，并认真记录，事后搜集社会效益，年中总结效益收货情况。</p>	
<p>(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	<p>暂无经济效益，此为国内初步探索阶段的、为缺血性卒中患者的新型救治通道，暂以社会效益为首要目标。</p>	
<p>(四) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<p>1. 管理经验</p>	<p>1、卒中救护车管理的规范化，车辆涉及仪器设备多且杂，需派遣专门人员维护管理；2、人员安排的合理化，在保证正常医疗工作的同事，成立专门的急救小组，小组成员需进行专业急救培训，仪器设备使用培训，故需合理化调整，才能保证车辆及时有效运行。</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>1、下一步将实行，“救护车+CT+溶栓设备的模式”，加速脑卒中患者接受治疗的时间，对比等待患者入院后进行救治，相对风险较小。但从缩短DTN、提高急性缺血性卒中救治率、生存率及降低死亡率、致残率等诸多方面将会全面获益，并具有显著的经济社会效益；2、与120联动，与卒中中心有机结合，扩大救治范围，提高利用率。</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>1、规范运行制度，合理安排时间、合理化人员结构；2、合理报价系统，积极申请的同时合理化收费使效益最大化。</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p>目前移动CT卒中救护车作为先期摸索阶段没有可参考价格体系，也无可参考运作体系，科室需加强加快合理有效运用。</p>

项目评价工作组织实施情况

（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
（二）绩效自评的目的	绩效自评的目的以及实际意义是为了让项目更好的运转，让医护人员的付出得到合理的回报，让效益最大化，让资源得到最优化配置。			
（三）自评组织过程	1. 前期准备情况	项目执行人员分组总结报告，对每一个运营单元系统总结。		
	2. 组织实施情况	组织项目评价小组，以公开小组会议的形式进行讨论评价。		
报告填写人	钟莲梅		评价工作负责人	