

# 海南省省级临床重点学科（临床医学中心） 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本性质、用途和主要内容

海南省省级临床医学中心建设项目是《海南省“十四五”卫生健康规划》中为适应建设海南自由贸易港医疗卫生服务需求，进一步提升我省卫生健康服务能力与综合竞争能力，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求，所制订的重点项目。学科建设计划在“十四五”期间扶持 50 个省级临床医学中心（含中医类），分为 A、B 两类。A 类为省内医教研实力突出学科，已达到省内先进，经过建设可达到省内领先水平；B 类为省内疾病诊疗水平突出学科，已达到省内先进，经建设可达到省内领先水平。A 类扶持数量为 15 个，B 类扶持数量为 35 个。海南省妇女儿童医学中心（海南省妇幼保健院，海南省儿童医院，海南省妇产科医院）系海南省卫生健康委员会直属的、具有公共卫生性质的省级非营利性医疗保健机构，承担着海南省妇女儿童的医疗、保健、健康教育、培训、妇幼卫生信息、科研、教学等公共卫生职能和任务，本中心儿内科为 A 类优势学科，儿外科、妇产科为 B 类培育学科。

### （二）项目绩效目标

儿科建设期间科室在读博士（ $\geq 2$ 人），儿外科举办省级学术会议（ $\geq 1$ 次），妇科省级科研课题立项数量（ $\geq 1$ 次），产科剖宫产率（ $\leq 43\%$ ），儿科临床主要诊断符合率（ $\geq 90\%$ ），儿外科年手术人次（ $\geq 2200$ 人次），购置医疗设备成本（ $\leq 1356$ 万元）。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金管理情况分析

坚持党的全面领导，严格按照我单位党委会会议和院长办公会议议事规则要求，坚持民主集中制，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡涉及本项目重大决策事项，包括项目功能布局确定和50万元以上重大资金支出等，须经院长办公会议研究后提请党委会会议集体研究做出批准或通过后方可实施。

### （二）项目资金到位情况分析

2023年到位资金2668.84万元，其中财政资金1768.84万元、单位自有资金900万元。

### （三）项目资金使用情况分析

截至2023年12月31日，累计已使用资金1584.48万元，项目资金支付率59.37%。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

### 三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

2020年3月31日我单位为推动中心卫生健康服务能力和综合竞争力,推动省级临床医学中心创建工作,根据《海南省卫生健康委关于印发〈海南省省级临床医学中心建设方案〉的通知》(琼卫函〔2021〕75号)要求,成立创建省级临床医学中心工作专班;成立专班领导小组,工作专班,成立创建攻坚任务小组,下设综合监督组,学科规划组,业务提升组和建设保障组,工作目标争取在建设周期结束后,做到学科疾病不用转省外诊治。2023年7月省卫健委组织省内外专家对我中心临床医学中心进行考核,经自评、专家现场查阅资料、文件现场考核,基本达到第二年预期目标。

(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

海南省妇女儿童医学中心按照海南省卫生健康委建设妇产科临床医学中心的要求,成立创建省级临床医学中心工作专班,由中心主任樊利春亲自挂帅,成立领导小组、工作专班,设立秘书处,负责创建资料的收集、整理和填报,成立创建攻坚小组扶

着研究部署专班重大工作，推动各任务小组落实责任、明确任务，督查督办各项工作举措的实施，保证创建效果。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况分析

##### 1. 项目的经济性分析

###### （1）项目成本（预算）控制情况

严格控制项目成本，未出现超预算现象。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

严格按照预算支出，未出现浪费现象。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

本项目按照3年的建设周期，至2023年为项目建设的第二周期，目前项目进展良好。

###### （2）项目完成质量

本项目得到中心主管部门的高度重视，中心领导高度重视推进，实施过程中严格按照相关政策要求进行，项目完成质量达到优良。

##### 3. 项目的效益性分析

###### （1）项目预期目标完成程度

截至2023年底，项目既定任务均已如期完成。

建设期间获得省级及以上级科研课题立项 52 项，建设期间获批国家自然科学基金委项目或国家级项目 1 项，建设期间作为通讯作者或第 1 作者发表标注“海南省临床医学中心建设项目资助”SCI 收录论文 51 篇，举办全国或区域性学术会议 3 次，科室在读博士 6 人，年均门急诊人数、出院人次、本专业主要操作例次逐年提高（ $\geq 20\%$ ），儿科核心或关键临床诊疗技术等多项的业务服务量达到全省同级同类医院第 1 名（增长率 $\geq 10\%$ ）。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响

本项目的建设提高了海南省妇女儿童医学中心儿内科、儿外科和妇产科的知名度，提升我中心各学科的诊疗水平、能力和效率，提高了各学科在全省的影响力，辐射力，具有积极的经济和社会影响。

#### 4. 项目的可持续性分析

制定相应政策，保障并严格按照海南省省级临床医学中心各类学科的标准，继续建设与发展儿内科、儿外科和妇产科。在资金方面，严格按照规章要求专款专用。人员机构安排方面，加强人员的业务学习和专业培训，安排医疗骨干人员进修，培养硕士生、博士生，引进高水平人才。在管理措施方面，全力支持发展新技术、新项目，全力发展核心或关键临床诊疗技术等，以保障各学科有更好的发展。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

产科剖宫产率设定绩效目标为 $\leq 43\%$ ，但由于我中心产科是省内危重孕产妇救治中心之一，危重孕妇较多，相应的剖宫产率会较预期偏高。2023年产科剖宫产率为47.9%。

## 五、其他需说明的问题

### （一）后续工作计划

通过省级临床医学中心的建设，使海南省妇女儿童医学中心省级临床医学中心在医疗业务开展、医疗技术提升、高层次人才引进、品牌学科建设和医教研协同发展等方面均取得了较好的成绩，目前已进入平稳运行，快速提升的阶段。该项目将持续为海南儿内科、儿外科和妇产科事业发展培养更多专业技术人才和提供科教合作机遇和项目合作资源，切实筑好海南儿内科、儿外科和妇产科疾病“大病不出岛”的最后一道防线，为补齐海南省儿内科、儿外科和妇产科医疗短板发挥重要作用。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

#### 主要经验及做法：

1. 在项目前期要充分细化详细需求，并制订详尽的工作分解结构；在项目规划期充分考虑相应的组织阻力，前期尽可能做到需求明确，不随意变更，并做好充分的调整准备。

2. 定期召开项目建设探讨会，回顾分析资金使用及下一步计划。

存在问题和建议：

个别医疗技术开展例数少，如体外膜肺氧合技术、射频消融术等，与发病率低、家庭经济水平低等因素有关。