

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型: ☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称: 综合事务

项目单位: 海南省医疗保健服务中心

主管部门: 海南省卫生健康委员会

评价时间: 2020年1月1日至2020年12月1日

组织方式: ☐财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

评价机构: ☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：



上报时间: 2021年6月8日

附件 4-2

项目绩效目标表

项目名称：综合事务


指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	医疗保健知识宣教费	完成率	95	85	70	60
	配备药品和医疗器材	完成率	100	90	70	60
	健康宣传手册	完成率	100	90	70	60
效益指标	社会效益指标	保健对象满意度	100	90	70	60
满意度指标						

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

## 附件 4-3

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省医疗保健服务中心		主管部门		海南省卫生健康委员会	
项目负责人	陈光裕		联系电话		68606597	
地址	海南省海口市秀英区海南省医疗保健中心二楼				邮编	570000
项目类型	经常性项目 (√)                      一次性项目 ( )					
计划投资额 (万元)	21.05	实际到位资金 (万元)	5	实际使用 情况 (万 元)	3.61	
其中：中央财政		其中：中央财 政				
省财政	5	省财政	5			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
				资金分配	8	分配办法
						分配结果
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3

		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次						
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位		项 目 评 分	签 字	
陈光裕	主任	海南省医疗保健服务中心		100	陈光裕	
陈芷倩	科员	海南省医疗保健服务中心		100	陈芷倩	
陈学武	科员	海南省医疗保健服务中心		100	陈学武	
朱辰	科员	海南省医疗保健服务中心		100	朱辰	
合计				平 均 得 分	100	
 <p>评价工作组组长 (签字并单位盖章): 陈光裕</p> <p>2021 年 6 月 8 日</p>						

## 附件 4-4

# 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）海南省医疗保健服务中心是经省编办（琼编办〔2018〕14号）批准的正处级公益一类事业单位，隶属省卫生健康委。其宗旨和业务范围为保健对象提供医疗保健服务。协助省医疗保健局开展医疗保健服务、医疗保健费用管理、健康档案信息化管理等工作。综合事务项目包含了保健健康宣教费用，购买保健对象药品和医疗器材费用，健康手册印刷费用以及单位日常保健工作支出。

### （二）项目绩效目标

绩效目标是根据本中心的职能是协助完成省医疗保健局医疗保健服务、医疗保健费用管理、健康档案信息化管理等工作。截止到2020年12月末，完成情况良好。

### 二、项目资金使用及管理情况

#### （一）项目资金到位情况分析

2020年财政拨款项目资金5万元整。

#### （二）项目资金使用情况分析

2020 年项目预算拨款金额 5 万元整。调整后金额为 4.77 万元，支出数为 3.61 万元，上年结余 0.26 万元，最终年末支出数为 3.87 万元。

### （三）项目资金管理情况分析

项目资金严格按政府采购相关规定，首先由我中心提交预算计划，经中心主任全体会议讨论决策后，按预算支出等流程实施。并严格按照本中心编制的《预算内部控制制度》、《财务报账管理规定》等执行。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

综合事务项目包括了医疗费用 0.18 万元，办公费用 1.48 万元，手续费 0.005 万元，邮电费 0.46 万元，差旅费 0.57 万元，租赁费用 0.19 万元，专用材料费用 0.25 万元，劳务费用 0.06 万元，其他交通费 0.019 万元，其他商品和服务支出 0.51 万元，办公设备购置一台打印机 0.15 万元。2020 年项目支出合计 3.87 万元。

### （二）项目管理情况分析

经常性项目建立有每月例会制度以及项目工作协调机制等，并指定有分管领导和项目负责人对项目进行日常检查监督管理。具体负责部门为档案财务室及综合办公室。

#### 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

此项目为经常性项目。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

此项目为经常性项目。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

该项目实施进度按计划有序推进，在规定时间内完成工作。

###### （2）项目完成质量

项目按年初预算和有关要求开展，暂无质量问题。

##### 3. 项目的效益性分析

###### （1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成程度 项目进度与预期目标基本一致。

###### （3）项目实施对经济和社会的影响

项目实施对经济和社会无影响。

##### 4. 项目的可持续性分析

此项目为经常性项目，为保证单位的职责和日常运转。

##### （三）项目绩效目标未完成原因分析

新冠疫情影响，保健任务减少，单位正常运转。

#### 五、综合评价情况及评价结论

综合评价 100 分，仍需加快支出进度。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

为 2021 年预算支出做好准备，加快支出进度。

#### 七、其他需说明的问题

无。