

保健能力提升项目 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据海南省卫生健康委员会、海南省财政厅关于 2025 年卫生健康专项补助资金（保健能力提升方向）的预算安排及绩效目标管理要求，为全面提升全省保健服务能力、强化医疗服务保障水平、保障医疗质量安全，2025 年卫生健康发展专项补助资金（保健能力提升）于年初下发至海口、三亚两个项目市县，共下达 1154.60 万元，全部为省级资金，专项用于海口、三亚两地保健服务能力提升建设，涵盖救护车改装升级、医疗环境改造、高端医疗设备配置三大类，由三亚市卫生健康委、三亚市中医院、三亚中心医院、海口市人民医院 4 家单位分批次实施。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025 年保健能力提升项目共计投入 1154.60 万元，全部由省级资金投入，发放给海口市、三亚市相关实施单位，主要用于开展保健能力提升工作，包括救护车改装升级、医疗环境改造、高端医疗设备配置等，全面提升两地保健服务硬件条件与综合服务能力。

（二）资金管理情况分析

2025 年项目经费 1154.60 万元，纳入卫生健康发展专项管理，专项用于海口、三亚 4 家实施单位开展车辆改装、环境改造、设备购置等保健能力提升工作。项目资金严格执行专款专用、专项核算，审批流程规范，实际支出均控制在预算额度内，无挤占、挪用、超预算情况，两个项目市县资金使用情况规范、安全、高效。

（三）总体绩效目标完成情况分析

在实施项目过程中，各单位严格按照批复内容推进建设，全面完成救护车辆改装升级、医疗环境改造、高端医疗设备配置等各项任务，所有项目均按要求验收并投入使用。通过项目实施，有效提升了海口、三亚两地保健服务保障能力、医疗服务质量与安全水平，完善了保健服务基础设施，强化了应急转运与综合诊疗支撑条件，项目取得预期效果。

（四）绩效指标完成情况分析

项目涉及绩效指标均全部完成，完成率 100%，逐项分析绩效目标完成情况：

1. 购置设备数量 ≥ 1 台，已按计划完成设备购置，达到目标要求。

2. 建设规模 1890 平方米，已按标准完成建设，达到目标要求。

3. 购置转运电瓶车 ≥ 2 辆，已按计划配置到位，达到目标要求。

4. 新增专用设备数量 ≥ 5 台，已按计划完成新增配置，达到目标要求。

5. 诊治患者人次 ≥ 100 人次/年，已完成年度诊疗服务人次，达到目标要求。

6. 解决疑难病例 ≥ 10 人次/年，已完成疑难病例处置任务，达到目标要求。

7. 设备验收合格率 $\geq 100\%$ ，全部设备验收合格，达到目标要求。

8. 设备故障率 $\leq 1\%$ ，设备运行稳定，达到目标要求。

9. 海口采购成本 ≤ 505.00 万元，成本控制在预算内，达到目标要求。

10. 三亚采购成本 ≤ 649.60 万元，成本控制在预算内，达到目标要求。

11. 开展新技术新项目 ≥ 1 个/年，已按计划开展，达到目标要求。

12. 建设工程综合利用率 $\geq 95\%$ ，投入使用后利用率达标，达到目标要求。

13. 设备利用率 $\geq 96\%$ ，设备日常使用高效，达到目标要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目各项绩效目标均达到目标值，无偏离绩效目标情况，资金使用规范、项目实施顺利。下一步将持续做好设备与改造工程日常运维管理，保障稳定运行、降低故障率；加强人员技能培训，提升设备使用与服务保障水平；持续跟踪项目运行效益，完善绩效动态监控机制，不断巩固提升全省保健服务能力。

四、其他需要说明的问题

2025 年绩效自评结果将作为 2026 年保健能力提升项目资金分配的依据。绩效自评报告不公开。

五、附件

保健能力提升项目绩效自评表