

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

预算单位 省公共卫生临床中心 的项目 海南省公共卫生临床中心信息化建设项目属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：郑日夫

联系电话：13876035538

项目概述如下：通过该项目建设中心信息系统，完善基础设施、打通数据共享、强化安全保障，实现流程优化、协同高效、决策科学，全面提升管理与服务能力。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：1、立足医院实际建设需求，助力海南省公共卫生临床中心实现“平战结合”定位 2、建立以电子病历为核心的智慧医疗体系，参考电子病历5级、互联互通四级乙等评分标准建设，满足医院开业要求 3、按照信息安全等保三级规划，保障患者隐私、保障系统稳定、有效地运行 4、通过基础工程建设，助力医院打造三级综合医院。

2025 年年度目标是完成信息模块数量 ≥ 20 个，完成硬件验收合格率等于 100%，完成信息平台使用率 $\geq 95\%$ ，完成系统用户满意度 $\geq 90\%$ ，完成项目支出 ≤ 3061.18 万元。

当年年度目标完成情况：

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

海南省公共卫生临床中心信息化建设项目是提升海南省公共卫生服务与应急救治能力、落实“平战结合”定位的重要项目，海南省卫生健康委员会依规完成项目可行性研究、初步设计评审及建设单位变更等系列决策工作，具体情况如下：

可行性研究批复阶段：2023 年 6 月 7 日，省卫健委以琼卫规划函〔2023〕64 号文批复项目可行性研究报告。此前于 2023 年 4 - 5 月完成专家评审与复核，同意由海南医学院第二附属医院作为建设单位，在海口市实施项目，建设周期从 36 个月压缩至 24 个月内；明确建设内容为医疗业务系统、网络安全系统及其他基础工程建设，项目申报投资 7994.62 万元经评审核减后为 6605.98 万元，要求编制初步设计方案和投资概算报审后实施。

初步设计批复阶段：2024 年 11 月 5 日，省卫健委以琼卫规划函〔2024〕95 号文批复项目初步设计。经专家评审复核，确认建设单位仍为海南医科大学第二附属医院、建设周期 24 个月，建设内容细化为医疗业务系统、网络基础及网络安全系统、其他基础工程建设；项目申报投资概算 7245.09 万元经评审核减 2645.17 万元，核定为 4599.92 万元，要求规范建设流程、不得擅自变更设计和投资。

建设单位变更阶段：2025 年 2 月，省卫健委批复同意将项目建设单位由海南医科大学第二附属医院变更为海南省

公共卫生临床中心，要求新建设单位履行主体责任，统筹推进项目后续实施，项目建设内容、投资规模等原批复事项保持不变，海南医科大学第二附属医院需配合完成交接工作，保障项目平稳过渡。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数 0 元，资金总额-全年预算数 30611800 元，财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 30611800 元，专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 29955161.2 元，资金总额-执行率 0 元，其中：财政资金-全年执行数 29955161.2 元，财政资金-执行率 97.85% 专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0，单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（四）项目资金管理情况

信息装备部负责项目实施、进度把控、资金申请；财务科负责预算管控、资金核算、支付审核；纪检部门负责全过程监督，确保权责清晰、相互制衡。资金支付实行三级审批（经办人→部门负责人→财务负责人→分管院领导→主要领导），大额资金（[5 万元] 以上）提交院办公会审议。单独

设立项目辅助核算，专款专用、专账管理，定期与业务部门核对支出进度，确保账实相符、账证相符。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目于 2024 年 11 月 4 日立项，经初步设计、专家评审等环节。项目采购包 1 于 2025 年 5 月 30 日进行招标，6 月 20 日在海南省政府采购中心政务二期大楼 202 室进行公开开标，共有中电信数智科技有限公司、中邮建技术有限公司、中通服建设有限公司、海南元拓智宇实业有限公司、海南安智联科技有限公司、中国移动通信集团海南有限公司等 6 家公司递交投标文件，经依法组建的评标委员会评审，中标单位为中电信数智科技有限公司。6 月 23 日发布中标结果公告（中标价格 43,498,980.00 元）。于同年 6 月 25 日签订合同，同年 6 月 28 日签订补充协议合同。由于中心机房及 UPS 间存在设计缺漏项，不满足项目建设要求，经现场调研及完成相关审批后，进行增项施工，该部分预计产生金额约为 178 万元，实际金额根据具备资质的核价机构及整体施工验收通过为准。

合同中硬件于 2025 年 11 月 13 日完成到货点验及通电测试验收，软件部分于 2025 年 12 月 25 日上线，2026 年 3 月 1 日完成全面国产化适配切换。

2025 年 5 月 28 日，完成采购包 2/3/4 的开标，评标。中标单位为广州市汇源通信建设监理有限公司（包 2，中标价格 335800.00 元）；海南世纪网安信息技术有限公司（包 3，153000.00 元）；海南百安信息技术有限公司（包 4，

232000.00 元）。于同年 6 月 25 日签订合同，同年 6 月 27 日签订补充协议合同。

（二）项目管理情况

为确保项目高效、规范、有序推进，项目成立之初即构建了完善的组织管理架构，明确责任分工、健全运行机制。

1. 成立专项领导小组：由承建方中电信数智科技有限公司海南分公司副总经理陈冠担任组长，苏捷威担任项目经理，相关业务、技术、财务、监督部门负责人为成员，统筹项目整体规划、重大决策、资源调配与跨部门协调工作。

2. 组建项目执行专班：设立项目办公室，明确项目经理、技术负责人、现场负责人、资料管理员、财务管理员等岗位，实行定岗定责、专人专管，确保各项任务落地执行。

3. 健全管理制度体系：先后制定《项目实施方案》《进度管控办法》《质量安全管理细则》《资金使用管理规定》《档案资料管理规范》等制度，实现项目推进有章可循、有据可依。

4. 强化协同联动机制：建立定期会商、周报月报、问题闭环管理机制，加强与建设、施工、监理、设计等单位沟通对接，形成上下联动、左右协同的工作格局。

5. 日常检查监督：为确保日常工作顺利开展，监理完善的日常检查监督制度，明确责任分工、健全运行机制。成立监督小组，由海南省公共卫生临床中心信息装备部郑日夫主任担任监督组长，监理工程师、信息装备部科室成员、承建方项目经理担任组员，对日常实施过程进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

截至 2025 年 12 月 25 日，项目累计支出 2995.52 万元，预算执行率 97.85%，计划用款进度 97.85%。

一、经济性分析

1、预算执行精准度高：2025 年度财政项目拨款总收入 3061.18 万元，截至期末累计支出 2995.52 万元，预算执行率达 97.85%，资金使用与预算高度匹配，未出现超预算支出情况。

2、资金结余合理：项目结余资金 65.66 万元，占总预算的 2.15%，结余规模处于合理区间，既避免了资金闲置浪费，也为项目后续运维预留了适度空间。

3、成本控制有效：各子项目（如监理服务、硬件设备、应用方案评估等）均严格按照合同约定比例支付款项，未发生额外成本支出，整体成本控制在预期范围内。

二、效率性分析

1、进度完成度高：计划用款进度与总进度均达到 97.85%，项目实施进度与资金支付节奏高度同步，整体推进顺利，未出现重大延误。

2、子项目推进有序：

（1）监理服务、网络安全等前期配套服务按合同约定完成 30% 预付款支付；

（2）核心硬件设备按 20%、70%等关键节点完成进度款支付，项目实施节点清晰；

（3）应用方案评估、初步设计咨询、可行性研究报告编制等服务已 100% 完成合同约定内容。

3、质量保障到位：通过分阶段付款（如硬件设备按进度款支付），有效保障了项目实施质量，各子项目均按合同要求完成交付。

三、有效性分析

1、核心建设任务推进顺利：

（1）完成了项目监理、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估等关键配套服务，为项目合规建设奠定了基础；

（2）核心硬件设备及软件预付款、进度款支付到位，信息化基础设施建设取得实质性进展。

2、前期支撑工作全面完成：应用方案评估、初步设计咨询、可行性研究报告编制等前期工作 100%完成，为项目后续深化实施提供了科学依据。

3、资金使用效益显著：财政资金精准投入到信息化建设关键环节，有效提升了海南省公共卫生临床中心的信息化支撑能力，为医疗服务效率和公共卫生应急响应能力提升奠定了基础。

四、可持续性分析

1、政策与管理支撑有力：项目作为海南省公共卫生临床中心核心信息化工程，符合区域卫生健康信息化发展规划，后续政策支持明确。

2、资金与运维保障到位：项目结余资金可用于后续系统运维和功能优化，同时医院信息设备部门作为责任科室，具备完善的运维管理机制。

3、人员与机构保障充分：医院信息设备部门负责项目运维及团队管理，拥有专业技术团队支撑，能够保障系统稳定运行和持续升级。

4、管理措施完善：项目实施过程中形成了规范的资金支付、合同管理和质量管控机制，为后续运维和扩展提供了制度保障。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析项目

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、网络安全与合规建设

按期完成三级等保定级及密码测评工作，形成完整测评报告与整改材料，确保信息系统符合网络安全与密码应用相关法规标准。

2、基础网络与安全设备部署

完成楼层间互联网联通、密码保密设备部署调试、网络安全策略制定与落地，实现网络架构稳定、设备运行正常、安全策略有效。

3、项目初步验收

完成上述建设内容后，2026年6月1日前组织开展项目初验，对照合同及建设要求核查功能、性能、安全等指标，形成初验意见。

4、系统试运行

初验合格后进入3个月试运行期（2026年6—8月），持续监控系统运行状态、处理问题隐患、优化业务流程，形成试运行报告。

5、项目最终验收

试运行合格且问题整改完毕后，2026年9月组织项目终验，完成资料归档、成果交付，正式投入运行。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法

（1）强化资金统筹规划，严格按照项目实施方案和预算批复落实资金安排，做到专款专用、专项核算，确保资金投向精准、使用合规。

（2）规范资金使用流程，严格执行审批制度，从申请、审核、拨付到报销全流程闭环管理，有效防范资金使用风险。

（3）加强过程监管与跟踪问效，定期对资金使用进度、执行情况开展自查，及时掌握项目进展与资金匹配度，提升资金使用效益。

（4）健全内控制度，明确岗位职责与权限，坚持公开、透明、规范原则，确保资金管理有章可循、有据可查。

2. 存在问题

（1）部分项目资金执行进度与项目实施节奏不够匹配，存在阶段性执行偏慢或前期统筹不足的情况。

（2）资金使用过程中的精细化管理仍有提升空间，个别环节资料归档不够及时、完整。

(3) 跨部门沟通协调效率有待提高，一定程度上影响资金拨付与项目推进的及时性。

3. 建议

(1) 进一步强化前期谋划与预算编制科学性，合理测算资金需求，优化资金拨付节奏，提升资金执行率与使用效率。

(2) 完善资金使用内控制度，细化流程标准，加强台账管理和资料归集，实现全过程可追溯、可核查。

(3) 建立常态化监督与绩效评价机制，定期开展资金使用效益分析，强化结果运用，为后续资金安排提供依据。

(4) 加强部门间协同联动，健全信息共享机制，简化优化审批环节，提高资金管理与项目实施整体效率。

海南省公共卫生临床中心

2026年3月26日

