

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001258411-海南智慧健康岛建设工程		填报人:	何汝雪		联系方式:	65325772			
主管部门:	401-省卫生健康委员会		实施单位:	401025-省卫生健康委员会统计信息中心						
是否公开:	是		网址:	https://wst.hainan.gov.cn/						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:	0.00	14,920,000.00	14,744,057.08	10.00	98.82	9.88				
其中: 财政资金:	0.00	14,920,000.00	14,744,057.08		98.82					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
项目名称: 海南智慧健康岛建设工程项目 (三医联动一张网二期) "海南省智慧健康岛"项目立足自贸港建设需求, 以"建设更高水平健康岛"为目标, 以"三医联动一张网"、5G基层远程诊疗服务体系等为基础, 按照"大平台、大系统、大数据"理念, 一体打造"1+4+5"智慧健康体系, 即1个数字健康大脑、4类数字健康应用服务、5大数字健康创新引擎。			项目于2025年9月29日完成招标工作, 10月30日召开项目启动会, 目前已顺利完成采购包1、包2、包3、包4、包5、包6、包7、包9、包10、包11的合同签订。各建设包正常按计划推进, 陆续进入开发建设阶段。项目团队已召开14次推进会, 并完成《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》编制工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	成品软件采购数量	≥	21	套	16	76.19%	10.00	7.62	采购包1-健康大脑及数据治理共36套成品软件, 因合同签订为2025年12月29日晚于预期, 中标单位暂未采购成品软件; 采购包6-三医监管与统计分析共5套成品软件, 因收到省财政厅的《提出答复通知书》暂停项目合同签订工作。
产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	277	套	207	74.73%	10.00	7.47	采购包6-网络、数据安全与开放利用管理共70套硬件设备, 因收到省财政厅的《提出答复通知书》暂停项目合同签订工作。
产出指标	质量指标	定制软件开发进度	≥	15	%	12	80.00%	20.00	16	受需求变更与蔓延影响, 相应开发进度有所放缓。
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	80	%	0	0.00%	30.00	0	项目目前处于需求调研与开发阶段, 系统尚未上线使用。
成本指标	经济成本指标	年度建设成本	≤	1492	万元	1474	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	60.97	