

海南省眼科医院 省直医疗机构能力建设项目 2022 年项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省眼科医院 2022 年省直医疗机构能力建设项目为阶段性项目。随着医院业务量的不断增多，为维持医院业务的正常运转，提高海南省眼科医疗服务和诊疗水平，并满足海南全省居民和外来旅游人群的眼科保健和诊疗需要，医院需逐步完善医院各辅助部门建设。

项目主要内容为用于设备购置。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：为满足眼科疾病患者治疗需求，加强医院基础设施能力建设，购置专用设备并做好安装调试工作。

当年年度目标完成情况：完成强化医院基础设施能力建设，完成专用设备的购置及安装调试工作，满足眼科疾病患者治疗需求，完善手术室及临床检查室等辅助部门建设，提高医院医疗服务和诊疗水平。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

按照预算相关要求，根据医院发展前期规划方面决策项目，各个科室提交科室发展计划，经院领导同意后上报预算。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2022 年省直医疗机构能力建设项目资金总额-年初预算数 1337.35 万元，资金总额-全年预算数 1337.35 万元。

单位资金-年初预算数 1337.35 万元，单位资金-全年预算数 1337.35 万元。

（三）项目资金实际使用情况

2022 年实际使用项目资金总额-全年执行数 724.38 万元，资金总额-执行率 54.17%。

其中：

单位资金-全年执行数 724.38 万元，单位资金-执行率 54.17%。

（四）项目资金管理情况

在经费使用过程中，我单位严格按照医院规章制度管理使用经费，资金支出做到按政府会计制度相关规定执行，未发现截留、挪用、套取、转移资金情况，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

在项目实施和管理过程中，我单位按照政府采购相关管理要求购置设备，对于达到政府采购限额的设备购置进行了政府公开招标采购。

（二）项目管理情况

项目已按计划完成，所有设备已通过医院设备专家委员会

验收合格，设备使用正常。为及时、高效地完成采购任务，单位领导将工作责任分解到各个部门，各部门落实责任人，监督各项工作进度，履行分工职责。每次公开招标前都进行集中讨论，合理分配专项资金。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。目前项目已完成，基本达到了预期的绩效目标，绩效评价等次为“优”。

1. 项目的经济性

（1）项目成本（预算）控制情况

由于单位资金并不充裕，为了最大限度的利用有限的资金，单位领导想方设法进行项目成本控制，对项目经费开支都是仔细斟酌，不断精减支出，对每一个项目，都进行多方询价，权衡再三，以最大的限度控制项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

在开展项目工作中，本着质量优先、勤俭节约的原则，对经费进行合理利用。项目预算资金 1337.35 万元，项目支出金额 724.38 万元，达到了量入为出的要求。

2. 项目的效率性

（1）项目的实施进度

2022 年我单位设备购置按照《中华人民共和国政府采购法》

及其实施条例的有关规定进行实施，达到政府采购限额的设备购置，已通过海南政采招投标有限公司完成。按签订的设备采购合同约定的条款进度进行安装、调试、培训、验收、支付款项，项目按照预期计划进程实施，完成了项目预期目标。

（2）项目完成质量

在上级部门及单位领导的支持下，在医院各部门的努力工作下，医院项目工作均已顺利完成，设备均正常运行中。为提高海南省眼科医疗服务和诊疗水平，对促进海南省医疗卫生事业发展具有重要意义。

3. 项目的有效性

海南省眼科医院现已发展成为我省眼科疑难杂症诊疗中心，服务于全岛百姓，基本完成了省政府交付的“眼科大病不出岛”的目标。作为我省眼科防盲治盲重要医疗机构，承担全省眼科病人治疗任务和防治任务，对提升我省投资环境、改善民生，保障人民健康水平发挥重要作用，具有显著的社会效益。

4. 项目的可持续发展性

通过持续投入使我院卫生机构设施和医疗水平进一步提升，为患者提供更加优质的服务，确保患者检查治疗安全、经济、有效，提高医疗卫生服务及诊疗水平。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022 年省直医疗机构能力建设项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按设备需求定期做好设备维护，监督临床科室医疗设备开机率、使用率，做好设备管理相关工作，保障患者安全检查及治疗。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

从总体上来讲，我单位 2022 年省直医疗机构能力建设项目基本实现了预期的绩效目标，但在某些方面仍存在一定的不足。特别是项目在年度预算下达以后，由于繁琐的审批程序，导致项目推进缓慢，从而影响了项目的资金使用效益。因此，医院需进一步完善有关配套政策，完善相关工作规章，整合各方面资源，精简程序，加快项目进度，更好地优化资源配置。

