



项目支出绩效自评表

项目名称:		46000022T0000000153468-海南省中医院新院区（含省职业病医院）开办费项目		填报人:		刘凝		联系方式:		13337603003			
主管部门:		401-省卫生健康委员会		实施单位:		401012-省中医院							
是否公开:		是		网址:		http://www.hizyy.com/							
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:		38,000,000.00		38,000,000.00		37,062,381.20		10.00		97.53		9.75	
其中: 财政资金:		38,000,000.00		38,000,000.00		37,062,381.20				97.53			
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							
新院区按照计划开业。						2022年底已完成开业区域的办公家具、病床单元被服配置等,保障江东院区顺利开业。							
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	办公家具购置完成率		≥	90%		100	100.00%	45.00	45			
效益指标	社会效益指标	新院区开业		=	1个		1	100.00%	45.00	45			
合计									100.00	99.75			



海南省中医院新院区（含省职业病医院）开办费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位：省中医院的项目海南省中医院新院区（含省职业病医院）开办费项目属于部门项目。

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：何书杏

联系电话：13337603003

项目概述如下：海南省中医院新院区（含省职业病医院）开办费项目包含办公家具配置费用、办公配套用品配置费用、病床单元被服配套费用等费用。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：新院区按照计划开业。

2022 年年度目标是新院区按照计划开业。

当年年度目标完成情况：2022 年底已完成开业区域的办公家具、病床单元被服配置等。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据江东院区开业的基本办公配套要求，做出平面布置，经院党委会讨论后立项，制定 2022 年办公配套购置计划，保障江东院区正常开业运行。

（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 38000000 元，资金总额-全年预算数 38000000 元，财政资金-年初预算数 38000000 元 财政资金-全年预算数 38000000 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 37062381.20 元，资金总额-执行率 97.53%。其中：财政资金-全年执行数 37062381.20 元，财政资金-执行率 97.53%，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（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金严格按工作计划有序开展，采购内容涉及办公家具、办公配套用品及病床单元被服配套用品，均按照单位内控制度严格执行，并经市场调研及专家论证后进行公开招标采购，资金支出基本按正常进度支付，项目完成进度 100%，资金支出 97.53%，达到预期效果。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

根据项目要求，严格执行海南省财政厅招投标采购流程。遵循“公开、公平、公正”原则和满足临床需要，根据政府采购相关规定，办理采购备案，经费支出严格按照我院内控制度及“三重一大”要求管理，合法合规。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

项目严格按照海南省财政厅对于政府采购相关规定进行采购，认真对价格做好市场调研，对多家产品进行考察对比。在经费的使用过程中，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。严格遵循我院

的内控流程及各项管理制度，使经费的使用做到合法合规，不超标，不浪费。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

（1）项目成本（预算）控制情况

为控制成本节约资金，总务科在采购前做好市场调研、网上询价和院内审计,按照卫健委要求，进行3家以上中标价格比对后制定预算评审价格,有效控制成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

该项目计划经我院院党委会讨论后立项，根据预算申报及批复，充分做好项目事前谋划，深入开展市场调研，充分与供应商进行谈判，广泛征求全院配套需求，确保办公配套购置符合我院实际需要，进一步规范申购需求的必要性、可行性、效益性，保证投入的合理性，项目资金使用期间，力求减少开支，节约成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

总务科开展办公家具、办公配套用品及病床单元被服配套用品采购活动均为按需采购，均已完成采购流程。

（2）项目完成质量

我院根据江东院区开业办公配套需求，制定了2022年海南省中医院开业必配办公配套购置计划。项目于7月完成招标采购，供应室已按照约定供货，充分满足江东院区开业需求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2022年已按计划完成开业办公配套采购，完善了江东院区开业必备办公设备配置，有效保障江东院区基础医疗行为运行。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目的实施保证江东院区开业所必须的办公配套，为我院新院区的医疗行为的开展提供硬件条件。

4. 项目的可持续性分析

通过本项目实施，进一步完善我院新院区设施设备配置，为支持我院不断发展壮大的诊疗规模提供坚实基础，进一步保障江东院区的平稳运行，更好地满足广大人民群众日益增长的医疗健康需求。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

在深入调研、广泛征求全院意见、充分考虑合理性的基础上，进一步加强江东院区的基础配套，更好地为广大人民群众创造和谐安全的医疗环境。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验

（1）前期与各需求相关部门沟通，确定项目预算，经市场调研及专家论证，严格按政府采购管理办法开展采购工作；

（2）确定采购合同后，安排专员随时跟进采购项目情况，积极与供货商沟通，确保采购货物按时按质按量配送。

2、存在问题和建议

（1）此项目根据建筑平面图来进行办公家具的平面布置，但在建成投入使用过程中发现，部分区域设计不符合医院实际的医疗功能需求，故部分原定办公家具不满足使用需求。所以医院根据实际运营需求，对部分科室的功能区域做了调整，原平面布置家具也需要根据科室的反馈意见

见进行调整，后续将积极跟供应商沟通协调，在根据标书配备的前提下尽量满足科室使用需求，避免因不适合而造成资产闲置。