



项目支出绩效自评表

项目名称: 46000021T000000006682-海南省省级临床重点学科(临床医学中心)项目		填报人: 刘凝	联系方式: 18689931113、18976913777							
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	未完成原因分析	
资金总额:		13,500,090.00	13,500,090.00	8,926,223.00		10.00	66.12	6.61		
其中: 财政资金:		9,000,000.00	9,000,000.00	8,926,223.00			99.18			
单位资金:		4,500,090.00	4,500,090.00	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								
通过该项目形成本院的特色和优势,建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍,不断提高我省中医医疗技术水平和发挥中医特色优势。										
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	
产出指标	数量指标	建成省级临床医学中心	=	2	个	2	100.00%	45.00	45	
效益指标	经济效益指标	设备验收合格率	≥	85	%	100	100.00%	45.00	45	
合计						100.00	96.61			



海南省省级临床重点学科（临床医学中心）

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 海南省省级临床重点学科（临床医学中心）
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：陈美雄、翁国虎

联系电话：18689931113、18976913777

项目概述如下：根据 2020 年 8 月 29 日沈晓明省长专题会议要求，争取在三年内投入 10 个亿，在全省建设 50 个重点学科，以“XX 临床医学中心”命名。自 2021 年起列入省级财政预算。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过该项目形成本院的特色和优势，建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍，不断提高我省中医医疗技术水平和发挥中医特色优势。

2022 年年度目标是通过该项目形成本院的特色和优势，建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍，不断提高我省中医医疗技术水平和发挥中医特色优势。

当年年度目标完成情况：完成我院中医脑病科、中医骨伤科人才引进与培养、设施设备配备、增加学科服务能力、医疗质量管理建设等各项临床医学中心省级临床医学中心建设任务。

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）

预算项目立项依据充分，均有政策文件支撑，设立了项目绩效目标，有明确的测算依据。

（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 13500090 元，资金总额-全年预算数 13500090 元，财政资金-年初预算数 9000000 元 财政资金-全年预算数 9000000 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 4500090 元，单位全年预算数 4500090 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目资金支出明细表

单位：万元

项目名称	文号	预算级次	预算金额	执行金额	执行率
骨伤科省级临床重点学科（临床医学中心）项目	2022 预算大本	中央级	300.00	293.35	97.78%
骨伤科省级临床重点学科（临床医学中心）项目配套资金	2022 预算大本	中央级	150.00	34.17	22.78%
脑病科省级临床重点学科（临床医学中心）项目	2022 预算大本	中央级	600.00	599.26	99.88%
脑病科省级临床重点学科（临床医学中心）项目配套资金	2022 预算大本	中央级	300.01	263.38	87.79%
合计			1,350.01	1,190.16	88.16%

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 8926223.0 元，资金总额-执行率 66.12%。其中：财政资金-全年执行数 8926223.0 元，财政资金-执行率 99.18%，专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0，单位全年执行数 2975501.06 元，单位全年执行率 66.12%。

（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）

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，严格执行单位内部控制制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金，没有出现项目资金被占用、挪用的情况；加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务医疗卫生服务事业的发展。

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）

根据海南省卫生健康委员会关于印发《海南省省级临床医学中心建设方案》的通知，我院成立省级临床医学中心管理领导小组，下设省级临床医学中心管理办公室，按照领导小组的工作部署和要求，具体负责我院临床医学中心建设工作。

（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）

根据海南省卫生健康委员会关于印发《海南省省级临床医学中心建设方案》的通知，我院制定了《海南省中医院省级临床医学中心建设方案》、《海南省中医院省级临床医学中心建设监督督导方案》以及《海南省中医院临床医学中心建设奖惩制度》，构建我院省级临床医学中心从建设、监督督导、绩效考核等全过程管理体系，通过有计划、有步骤建设，确保中医脑病科、中医骨伤科完成临床医学中心建设任务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目支出严控不超预算，事前做好人才引进、设备采购、培养培训等预算，充分做好市场调研工作，深入研究高端人才、学术团队引进方案的可行性和合理性，举办培训班前做好培训需求调研工作，与会务酒店协商做好预算，会后做总结并完善材料备案，充分提高财政资金使用效率。

（2）项目成本（预算）节约情况

开展培训班前，提前根据培训方案制订项目经费使用计划，确保经费规范合理用于讲课费、住宿费、伙食费、场地费、印刷费、交通费等项目培训相关支出；设备购置方面，经我院设备委员会会议讨论，提出设备共享或效益产出少的设备不通过原则，减少了购置的必要性，节省购置预算的成本。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

已成功引进中医脑病科学术团队及骨伤中心学科带头人、学科骨干；已成功举办中医脑病科、骨伤科省级继续教育项目及省级会议；高质量完成sci论文、中文核心论文、科技核心论文发表；按计划有序推进骨干人才外出进修培训工作；根据临床医学中心建设需要，完成基本医疗设备配置。

（2）项目完成质量

根据我院人才团队需求及实际情况，通过柔性引进学术团队及刚性引进学科带头人，夯实了临床医学中心人才队伍，优化了人才团队的人员结构，加强了中医药高层次人才培养和储备；通过改善临床医学中心基础设施设备配置，改善基础设施条件，为学科建设创造良好的发展环境；通过开展多项新技术新项目，疑难疾病诊治水平不断提高，充分发挥示范辐射作用，持续

提高中医药服务的可及性、便捷性，充分发挥中医药在疾病治疗中的作用，满足重大疑难疾病防治临床需求。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目预期目标已基本完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过本项目实施，我院建成医疗技术领先、中医特色突出、治疗方法独特、专科优势明显、创新能力较强，适应医疗市场竞争、带动医院发展的省级临床医学中心，我院脑病科、骨伤科学科服务能力有明显增加，我院临床医学中心优势病种诊疗能力和综合服务能力明显提高，为实现“大病不出岛”目标奠定基础。

4. 项目的可持续性分析

通过本项目实施，进一步提升我院的中医诊疗技术、人才培养、科研学术、科室管理等方面的能力建设，为支持我院不断发展壮大的诊疗规模提供坚实基础，为我省中医药事业高质量发展提供坚强人才支撑，有助于加快我省中医药特色发展以及中医药传承创新发展，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

项目任务按时、按质、按量完成，项目总体实施未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

加大人才引进的力度，积极推进各项创新技术项目或技术革新开展。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

(1) 加强管理制度建设，提前做好人才培养需求的测算统计及前期调研基础工作，对培训的项目严格审核，有针对性地对不同层次的人员进行培训，力求达到最佳的培训效果；

(2) 各科室根据项目计划以及建设方向，有针对性购置医疗设备，提高设备购置的科学性、可持续性，提前准备继续教育项目内容，做到有针对，补不足。

2、存在问题和建议

无。