

项目支出绩效自评表

项目名称：460000217000000001122-省直医疗机构能力建设		填报人：刘凝	联系方式：18976318728、13976603820							
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：		16,506,200.00	16,470,200.00		0.00	10.00	0			
其中：财政资金：		0.00	0.00		0.00		0			
单位资金：		16,506,200.00	16,470,200.00		0.00		0			
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00		0			
年度目标										
1、为临床提供更多便利，给患者提供更多可靠的诊断技术及治疗手段，解决辖区群众看病难问题。		根据医院的实际工作需要，完成医院信息系统及医疗设备设施配置，维持网络通讯服务稳定、安全有序运行，开展相关运行维护服务，确保信息与设备安全，改善医院基础设施设备条件，提升医院管理水平，提高患者就医体感和员工工作满意度。								
2、通过对各智能化系统进行集网络化、信息化和智能化的综合管理，建立以病人为中心，服务于医院业务工作的智能化的系统空间，达到高效、节能的目的，实现“减轻医护人员劳动强度，提高医院的医疗质量和管理水平”的目标。										
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	设备购置数量	≥	90%	%	100	100.00%	45.00	45	
效益指标	经济效益指标	设备验收合格率	≥	90%	%	100	100.00%	45.00	45	
合计								100.00	90	



省直医疗机构能力建设 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 省中医院的项目省直医疗机构能力建设属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：罗杞榆、陈小蕾、何书杏

联系电话：18976318728、13976603820

项目概述如下：为确保我院日常运营活动正常开展，以及进一步完善我院设施设备配备，助力我院能力建设、内涵建设，需申请采购必要的设备。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

总体目标：1、为临床提供更多便利，给患者提供更多可靠的诊断技术及治疗手段,解决辖区群众看病难问题。2、通过对各智能化系统进行集网络化、信息化和智能化的综合管理，建立以病人为中心，服务于医院业务工作的智能化的系统空间，达到高效、节能的目的，实现“减轻医护人员的劳动强度，提高医院的医疗质量和管理水平”的目标。

2022 年年度目标是 1、为临床提供更多便利，给患者提供更多可靠的诊断技术及治疗手段,解决辖区群众看病难问题。2、通过对各智能化系统进行集网络化、信息化和智能化的综合管理，建立以病人为中心，服务于医院业务工作的智能化的系统空间，达到高效、节能的目的，实现“减轻医护人员的劳动强度，提高医院的医疗质量和管理水平”的目标。

当年年度目标完成情况：根据医院的实际工作需要，完成医院信息系统及医疗设备设施配置，维持网络通讯服务稳定、安全有序运行，开展相关运行维护服务，确保信息与设备安全，改善医院基础设施设备条件，提升医院管理水平，提高患者就医体验感和员工工作满意度。

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 16506200 元，资金总额-全年预算数 16470200 元，财政资金-年初预算数 0 元 财政资金-全年预算数 0 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 16506200 元，单位全年预算数 16470200 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 15974593.61 元，资金总额-执行率 96.99%，其中：财政资金-全年执行数 0 元，财政资金-执行率 0.00%，专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0.00%，单位全年执行数 15974593.61 元，单位全年执行率 96.99%。

（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）

根据项目要求，严格执行海南省财政厅对设备招投标采购流程。遵循“公开、公平、公正”原则和满足临床需要，加强管理，在对已完成招投标的设备验收方面，组织使用的临床科室、设备工程师、供货公司联合进行现场验收，确保设备调试合格正常使用。医学工程部遵循“公开、公平、公正”原则，加强管理，以满足临床需要，不随意采购，不浪费；设备购置项目按照招标流程，未超预算。

（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设备采购相关规定进行设备采购，认真对价格做好市场调研，对多家产品进行考察对比。验收合格后，临床科室负责对购置的设备或维保服务进行管理、使用和评价，科室设备管理员按照要求执行日常管理登记等工作。临床科室必须按照管理要求保管好购买的设备、如遇发现设备出现问题要及时反馈给维修工程师、对购买的设备进行定期保养维护、医院落实对购置的设备进行绩效考评，做好设备的全过程监督管理；根据预算批复用途制定培训实施方案并严格执行，培训班严格按照预算执行，培训期间严肃考勤纪律。

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

为控制成本节约资金，医学工程部在购置医疗设备前做好市场调研、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

设备购置按需采购，定期开展设备设施维修保养工作。

（2）项目完成质量

为了满足临床科室日益增长的建设需求以及做好日常的维修保养工作，2022 年我院根据科室提出的采购需求以及医疗设备的运行情况，完成零星设备采购，并对血管造影机、265 排 CT 等重点医疗设备进行维护保养，进一步改善了医疗服务质量，优化就医体验，并确保所购置的医疗设备能做到物尽其用、资源共享，充分发挥其应有价值。保障医院信息系统及基础设备设施、各种网络通讯服务稳定，医疗业务安全有序运行，需进行相关运行维护服务，包括信息系统运维、电视、电话、宽带网络通讯业务及电脑、打印机耗材及相关配件等维修维护服务。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

设备购置均按照计划采购，验收合格率达 100%，

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目实施，保障了我院现有医疗设备的日常维修保养工作，保障了我院正常医疗行为的开展，具有深刻的现实需求，产生了明显的经济效益和社会效益。

4. 项目的可持续性分析

通过本项目实施，有效改善医院基础设施条件，通过对各智能化系统进行集网络化、信息化和智能化的综合管理，建立以病人为中心，服务于医院业务工作的智能化的系统空间，达到高效、节能的目的，实现“减轻医护人员的劳动强度，提高医院的医疗质量和管理水平”的目标。

（三）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

加强项目前期谋划能力，在深入调研、广泛征求科室意见的基础上统筹全院采购预算需求，提高预算精准度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目采购过程中与预算内容有一定偏差，下一步将加强预算管理精细化程度，加强设备论证，提升沟通效率，分解年度采购预算分配工作，提升医院资金使用均衡性和效益性。