



项目支出绩效自评表

项目名称:		46000022T0000000153491-设备购置(海南省中医院新院区)		填报人:		刘凝		联系方式:		66224004			
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:		96,150,000.00		62,200,000.00		30,869,022.00		10.00		49.63		4.96	
其中: 财政资金:		96,150,000.00		62,200,000.00		30,869,022.00				49.63			
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	
坚持“立足中医, 中西医结合”发展战略为导向, 不断加强内涵建设、能力建设, 不断推进中医药重点专科、特色专科建断提高医疗精细化管理水平, 全面提升医院中医药服务能力。												2022年医疗设备购置已完成部分采购, 验收合格率达100%, 完善了江东院区开业必备部分设施设备配置, 有效保障江东院区基础医疗行为运行。	
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	医疗设备购置数量		≥	90	%	98.61	100.00%	45.00	45			
效益指标	经济效益指标	医疗设备购置验收合格率		≥	85	%	100	100.00%	45.00	45			
合计										100.00	94.96		

海南省中医院新院区设备购置

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 省中医院的项目设备购置（海南省中医院新院区）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

联系电话：15289949311

项目概述如下：海南省中医院座落于海南省省会海口市的中心地带——和平北路 47 号。医院始建于 1954 年，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院，是广州中医药大学附属医院（非直属）。医院是广东省中医院、浙江省中医院的协作医院以及海南省中医医疗集团牵头单位。医院人才荟萃，拥有一批包括国家特贴专家、全国名中医、全国老中医药专家、省优秀专家在内的中医药专家。医院设有临床 45 个科室，医技 15 个科室，门诊部 2 个。医院编制床位 986 张。现有在册人员人，副高以上专家 1421 人，中级职称 376 人，硕博士 176 人。医院设有临床科室 39 个、医技科室 16 个，门诊部 2 个。其中有骨伤科、肝病科、老年病科、脑病科、妇产科、糖尿病科和“中医护理学”专科等 7 个国家重点专科或国家临床重点建设专科。拥有 256 排和 64 排两台螺旋 CT、1.5T 磁共振仪、数字化平板血管造影机、高档全数字四维彩色多普勒超声诊断系统等一批新进医疗设备。

海南省中医院新院区（含省职业病医院）按三甲中医医院标准建设，计划床位数 1000 床，医院总用地面积 147540.29m²（合 221.31 亩），总建筑面积 199476.55m²。为保证新院区建设完成后平稳运营，该项目资金用于同步配套购置医疗设备。医疗设备计划分期采购，本项目属于购置设备一期（开业必配）项目，主要包括购置：3.0T 高端核磁、能谱 CT、DSA、数字胃肠机、乳腺机、悬吊 DR（双板）、移动 DR、中央监护系统、彩色多普勒超声诊断系统、制氧机、电化学发光全自动免疫分析仪等医疗设备。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：坚持“立足中医，中西医并重”发展战略为导向，不断加强内涵建设、能力建设，不断推进中医药重点专科、特色专科建断提高医疗精细化管理水平，全面提升医院中医药服务能力。

2022 年年度目标是坚持“立足中医，中西医并重”发展战略为导向，不断加强内涵建设、能力建设，不断推进中医药重点专科、特色专科建断提高医疗精细化管理水平，全面提升医院中医药服务能力。

当年年度目标完成情况：2022 年医疗设备购置已完成部分采购，验收合格率达 100%，完善了江东院区设施设备配置，有效提升医院中医药服务能力，更好地为人民群众创造和谐安全的医疗环境。

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 96150000 元，资金总额-全年预算数 62200000 元，财政资金-年初预算数 96150000 元 财政资金-全年预算数 62200000 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 30869022.0 元，资金总额-执行率 49.63%，其中：财政资金-全年执行数 30869022.0 元，财政资金-执行率 49.63%，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）

经费到达后，严格按项目计划和规定用途专款专用，建立建全专项资金管理制度和会计核算制度，确保资金不挪用、不占用。

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

四、项目绩效情况

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

医疗设备购置按需采购。

（2）项目完成质量

我院根据新院区开业必须配套设备需求，制定了2022年海南省中医院开业必配设备购置计划。根据海南省卫健委印发《2022年省级三级公立医院大型医疗设备集中采购实施方案（试行）》的要求，我院将新院区设备购置计划中的超声设备、CT、磁共振等设备提交至海南省卫健委进行集中采购，其余未在目录内设备由我院自行采购。我院自行采购设备部分截止2022年已完成采购总金额3086.9022万元，该部分设备已完成装机验收工作。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

2022 年医疗设备购置已完成采购部分验收合格率达 100%，有效提升医院中医药服务能力。

(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部分设备的到位，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。

(三) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

海南省卫健委 2022 年省级三级公立医院大型医疗设备集中采购项目进展缓慢，其中 128 排 CT 和 3.0T 磁共振系统分别于 2022 年 11 月 29 日和 12 月 20 日发布中标公告，该部分合同签订完成后，剩余时间不足以完成支出审批流程，该部分采购资金未能完成支付；彩色多普勒超声设备尚未完成招标；我院利用卫健委集采结余资金进行其他开业必配设备购置，开评标工作于 12 月 28 日完成，该部分合同签订完成后，剩余时间不足以完成支出审批流程，该部分采购资金未能完成支付。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

跟进海南省卫健委 2022 年集采设备中彩色多普勒超声设备采购进度；对已签订合同设备督促中标供应商尽快配备设备，完成相应的安装、验收工作。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

根据项目计划及建设方向，有针对性地购置医疗设备，提高设备购置的科学性、可持续性。

2、存在问题和建议

项目预算支出执行力度不足，下一步将加强着力加强与内外部沟通协调，加大项目前期准备工作的推进力度，提升财政资金支付效率和使用效益。