

医疗卫生机构服务与保障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：

本项目依据区域医疗卫生服务体系规划、卫生健康领域医疗服务提升、传染病防控相关工作部署及财政预算批复立项，实施主体为本院。项目资金来源为财政专项资金，主要用于三大核心建设内容：一是新院区医疗设备采购，保障新院区诊疗业务正常开展；二是医院便民服务终端自助设备投放部署，优化就医服务流程；三是传染病监测预警与应急指挥能力提升项目，完成国家传染病智能监测预警前置软件数据接口对接、部署及常态化运维服务。项目整体围绕提升医院诊疗服务能力、便民服务水平、公共卫生应急保障能力开展实施。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 预期总目标

通过项目实施，配齐配强新院区诊疗医疗设备，满足临床诊疗业务需求；完善自助便民服务体系，提升患者就医便捷度与满意度；建成标准化传染病智能监测预警系统，实现数据互联互通，全面提升医院医疗服务、公共卫生应急处置与综合保障能力。

2. 阶段性目标

按期完成新院区医疗设备招标采购、安装调试与合规验

收；完成便民自助终端全点位部署并投入正常使用；按时完成传染病监测软件接口对接、系统部署与联调测试；按合同约定完成全年运维保障服务，确保设备与系统稳定运行。

3. 绩效评价指标及标准

项目设置产出指标和效益指标两大类核心评价指标，明确量化标准，各项指标均对应明确目标值与评价标准。

— 产出指标：数量指标上，购置设备台数 ≥ 1 台（套）；质量指标上，设备安装验收合格率 $\geq 100\%$ 、设备质量合格率 $\geq 100\%$ ；

— 效益指标：社会效益指标上，设备利用率 $\geq 85\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46900222T000000621265-医疗卫生机构服务与保障能力建设			填报人:	黎泓兵_QH			联系方式:	62827425	
主管部门:	401-琼海市卫生健康委员会			实施单位:	401002-琼海市妇幼保健院			是否线下报送:	否	
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:		0.00	3,280,950.00	3,135,740.00				10.00	95.57	9.56
其中: 财政资金:		0.00	3,280,950.00	3,135,740.00					95.57	
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				
保证医院正常运行						已完成				
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	购置设备数量	≥	1	台(套)	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	90	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	99.56	

项目实施前，我院结合新院区开业运营、临床科室设备配置、患者就医服务优化、传染病防控体系升级等实际需求，开展充分调研论证与需求测算，编制项目实施方案与绩效目

标申报表，明确建设内容、实施计划、资金预算与绩效指标。项目方案经院班子集体审议、主管部门审核、财政预算批复后正式立项实施，决策程序规范、依据充分、贴合医院发展与民生服务需求。

（二）项目资金安排落实、总投入情况

本项目年度预算资金为财政专项资金，预算总额 328.10 万元，实际资金需求 313.57 万元已足额拨付到位，项目实际总投入比批复预算总额小，无资金缺口、无自筹资金配套，资金保障及时到位，为项目顺利实施提供坚实支撑。

（三）项目资金实际使用情况

项目财政资金严格按照批复预算与合同约定专款专用，资金支出范围包括新院区医疗设备采购款、便民自助设备购置安装费、软件接口部署费、年度运维服务费等合规支出。项目资金已按实施进度与验收结果全额支付，资金支付流程规范、附件齐全，无截留、挤占、挪用、超范围支出情况，预算执行率 95.57%。

（三）项目资金管理情况

项目资金支出均严格按照相关规定，执行申请、审核、审批、拨付流程，大额资金支出经院支委会研究决策；资金列支的原始凭证真实、完整；财务制度健全，监管全面有效。主动接受财政、审计及主管部门监督检查，确保资金管理全程合规、透明，切实提升资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目严格执行《中华人民共和国政府采购法》相关规定，对医疗设备、自助终端、软件运维服务等内容规范开展公开招标、竞争性磋商等采购程序，择优选择具备资质、技术实力强、服务保障完善的供应商，采购过程公开、公平、公正。项目实施过程中无重大建设内容调整、无预算变更，严格按照实施方案与合同工期推进。新院区医疗设备、便民自助终端全部完成安装调试并通过竣工验收，传染病监测软件系统完成对接部署并通过上线验收，项目全部建设内容按期保质完成。

（二）项目管理情况

本项目均明确分管领导、责任科室与专职管理人员，制定项目实施管理、质量管控、安全生产、运维保障等配套制度。项目实施期间，工作组定期开展现场巡查、进度督办、质量检测，全程跟踪设备安装、系统调试、验收交付全流程，及时协调解决实施过程中的技术、对接、场地配套问题，严格把控项目质量与实施进度，确保项目规范有序落地。。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 经济性分析：项目严格执行预算管控，通过规范政府采购流程，合理控制采购成本，无超预算、无不合理支出，预算执行率 99.56%。在保障设备质量与服务标准的前提下，实现采购成本最优控制，资金使用精打细算，成本管控到位，具备良好的经济性。

2. 效率性分析：项目严格按照既定工期节点推进，全部

建设内容按期完成率 100%，无延期延误情况。新院区医疗设备、便民自助终端、监测软件系统均符合国家及行业技术标准，验收合格率 100%，设备运行稳定、系统对接顺畅，项目实施进度与质量均达到预期目标，实施效率达标。

3. 有效性分析：项目资金使用成效显著。新院区医疗设备全部投入临床使用，补齐诊疗设备短板，提升专科诊疗能力与检查检验效率；便民自助终端覆盖挂号、缴费、报告打印全流程，有效缩短患者排队等候时间，就医体验明显改善；传染病智能监测预警系统实现数据实时对接、风险自动预警，提升公共卫生应急响应与指挥处置能力，各项个性效益指标均超额完成预期目标。

4. 可持续性分析：项目建成后，我院建立长效运维保障机制，明确医疗设备、自助终端、软件系统日常维护、巡检、升级的责任科室与专职人员，定期开展操作人员与运维人员专业技能培训，完善设备全生命周期管理制度与系统常态化运维方案，保障项目长期稳定运行、持续发挥效益，具备较强的可持续运行能力。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

经全面自查核对，本项目年度预算绩效目标、各项量化绩效指标均已按期、按质、按量全面完成，无未完成绩效目标事项，无绩效偏差情况。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法：一是坚持需求导向，精准对接新院

区运营、临床诊疗、便民服务、疾控升级核心需求，确保项目建设贴合实际、务实管用；二是坚持全流程管控，严格规范立项、采购、实施、验收、资金支付各环节，保障项目合规高效推进；三是坚持绩效导向，提前设定量化绩效指标，全程跟踪目标完成情况，切实提升资金使用效益。

2. 存在问题：少数老年患者对自助服务终端操作不熟悉；系统运维人员专业技术能力需持续强化。

3. 改进建议：在自助设备区域安排专人引导服务，优化适老化操作指引；定期开展运维人员技术培训与厂家实操带教，提升设备与系统运维保障水平。

（二）后续工作计划

1. 持续做好新院区医疗设备日常巡检、维护保养与质量控制，保障设备稳定运行，充分发挥临床诊疗效益；

2. 优化便民自助终端功能布局与操作流程，强化现场引导服务，持续提升患者就医便捷度；

3. 常态化开展传染病监测预警系统运维、数据更新与系统优化，保障系统互联互通、预警灵敏高效；

4. 全项目绩效长效管理机制，定期开展运行效益复盘，持续规范资金使用与运维管理，不断提升医院医疗服务与公共卫生保障能力。

