

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 2020年卫生健康发展专项资金
项目单位: 海南医学院第二附属医院
主管部门: 海南省卫生和计划生育委员会
评价时间: 2020年1月31日至2020年12月31日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评价组



评价单位(盖章):

上报时间: 2021.5.31

项目绩效目标表

项目名称：卫生健康发展专项资金

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	开展耐药筛查实验室数	1	完成 90%-100%	完成 80%-89%	完成 60%-79%	完成 60%
	完成偿还本金 52000 千元。	52000 千元	完成 90%-100%	完成 80%-89%	完成 60%-79%	完成 60%
	完成自有资金投入 130485 千元。	130485 千元	完成 90%-100%	完成 80%-89%	完成 60%-79%	完成 60%
满意度指标	门诊病人平均满意度 92%	92%	完成 90%-100%	完成 80%-89%	完成 60%-79%	完成 60%
成效指标	出院人数增长率 14.63%	14.63%	完成 90%-100%	完成 80%-89%	完成 60%-79%	完成 60%
	门诊急诊增长率 19.03%	19.03%	完成 90%-100%	完成 80%-89%	完成 60%-79%	完成 60%
	耐多药高危人群耐药筛查率 100%	100%	完成 90%-100%	完成 80%-89%	完成 60%-79%	完成 60%
	新病原学阳性患者耐药筛查率 100%	100%	完成 90%-100%	完成 80%-89%	完成 60%-79%	完成 60%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南医学院第二附属医院		主管部门		海南省卫生和计划生育委员会	
项目负责人	欧敏 廖明朗 苏子仁		联系电话		13876306889、 13322052069、 13976613122、	
地址	海南省海口市白水塘路48号				邮编	570311
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	13248.90	实际到位资金 (万元)	13248.90	实际使用情况 (万元)	10838.80	
其中：中央财政		其中：中央 财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他	13248.90	其他	13248.90		10838.80	
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
分配结果	6			6		
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	1
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	4
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	92
评价等次						

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
曾琦	副院长	海南医学院第二附属医院	91	
何晶	副院长	海南医学院第二附属医院	92	
蔡欣	科长	海南医学院第二附属医院	90	
潘玉仙	科长	海南医学院第二附属医院	90	
黄奕尔	科长	海南医学院第二附属医院	92	
苏恩慰	科长	海南医学院第二附属医院	93	
欧敏	科长	海南医学院第二附属医院	92	
廖明朗	科长	海南医学院第二附属医院	93	
苏子仁	副科长	海南医学院第二附属医院	92	
合计			平均分	92

评价客观，结果可信

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2021年5月31日



财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

海南医学院第二附属医院是一家集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院。卫生健康发展专项资金是提升医院整体综合能力的专项资金。

2020年全年卫生健康服务发展专项资金共13248.90万元，其中单位自筹资金11954.4万元，主要用于医院的公共基础设施建设、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等方面，在推动我院综合能力建设发展过程中起到至关重要的作用。

（二）项目绩效目标

2020年度按照合同约定偿还银行贷款本金5200万元，在公共基础设施建设、专用设备购置、信息网络及软件购置更、偿还银行本金等方面共投入自筹资金13048.50万元。通过以上医院能力建设方面的投入达到增加医院行业竞争力，对患者群体吸引力目标，使出院患者人数较上年增长14.63%，门急诊患者人数增长19.03%，年均门诊患者满意度保持在92%。

我院海南省结核病院完成耐多药实验室建设1间，耐多药高危人群耐药筛查率100%，新病原学阳性患者耐药筛查率100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020 年度卫生健康发展专项资金全部来源于自筹资金，自筹资金主要来源于门诊住院现金收入及各市县医保回款。2020 年度自筹资金充足，项目资金能够及时到位。

（二）项目资金使用情况分析

2020 年度项目公共基础设施建设、专用设备购置、信息网络及软件购置更项目共投入自筹资金 10838.80 万元。按照我院与银行签订的补充协议 2020 年度偿还贷款本金 1350 万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目执行过程中严格执行医院内部控制制度、财务制度，经费报销逐级审批，大额资金支付经过院办公会审议。建立健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）项目组织情况分析

项目开展通过发起部门申请、职能部门审核、分管院长审批、院办公会决议后开始实施项目。设备购置通过政府网采购招标，基础设施、信息网络等建设委托有资质的代理机构进行竞争性谈判或者公开招标等，同时委托有资质的监理、审计公司负责工程质量进度、支付的管理。按项目计划完成并通过验收投入使用。

2020年度原定还款金额5200万元，经与银行协商签订补充协议，补充协议约定2020年度还款1350万元，已于2020年度内按照协议约定内容如其足额还款。

（二）项目管理情况分析

医院根据项目管理的相关政策并制定相关文件下发职能科室实施，在项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据医院实际情况制定相应的措施，做到事前调研、事中检查、事后跟踪，保证项目正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

为控制项目成本，节约资金，在项目实施前做好市场调研、厂方协商和网上询价，通过政府网招标采购、聘请第三方有资质审计公司进行造价审计，有效的控制项目成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目正在实施中，专用设备购置每月按照全年预算论证采购，按年完成基本预算；基础设施建设、信息化建设已完工并验收合格投入使用。

（2）项目完成质量

项目实施验收过程需要通过技术人员、项目管理门、相关职能部门、监理公司验收，以保证项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

2020 年度按照合同约定及补充协议约定已偿还银行贷款本金 1350 万元，在公共基础设施建设、专用设备购置、信息网络及软件购置更、偿还银行本金新等方面共投入自筹资金 10838.80 万元。2020 年度卫生健康发展专项预算资金 13248.50 万元，已完成 10838.80 万元，完成进度 82%。

2020 年度受新冠疫情影响，第一季度门急诊患者较上一年度减少 47044 人次，出院患者较上一年度减少 2859 人，导致全年门急诊患者量较上年降低 1.17%，出院患者量较上年降低 0.29%。没有完成 2020 年度出院患者增长率达到 14.63%，门诊患者增长率达到 19.03%绩效目标。

2020 年度完成耐多药实验室建设 1 间，实现耐多药高危人群耐药筛查率 100%，实现新病原学阳性患者耐药筛查率 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

医院专用设备购置的开展，推动医院配套学科建设，提高仪器设备使用率，同时提高住培医师临床技能操作水平及医院综合能力的发展；基础设施的建设为广大群众提供了良好的就医环

境,医院的信息化建设为我院由粗放型管理模式向精细化管理博士转变提供保证。

4. 项目的可持续性分析

医院专用设备供应是保证患者治疗的必须措施,国家医保政策影响、财政资金到位情况是决定专用设备购置项目正常运行的关键因素,医院工作人员的合理安排和采购管理措施是保证专用设备购置项目运行合理、资金预算合理、应用合理的必需环节,是必须持续发展的项目。

医院信息化的建设医院信息化的建设提升了医疗工作效率,提供远程办公的网络环境,同时提升医院品牌形象度,达到医院对外宣传和医院品牌推广的目的,对社会进行信息公开、医院特色宣传和成果展示等。同时为患者提供医院最新动态、科室介绍、专家介绍和预约挂号等,促进了医疗工作的全面发展,带来显著的社会效益。

医院基础设施改造项目,其根本目的是改善医疗设施及环境,随着社会发展和科学技术不断提高,势必要不断改善、完善医院的医疗硬件设施条件,才能持续为广大患者提供良好的医疗服务和就医环境。医院基础设施的改造完善,在医院的医疗工作开展和医院的不断发展中也将持续发挥作用。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

2020 年度新冠疫情影响，第一季度门急诊患者较上一年度减少 47044 人次，出院患者较上一年度减少 2859 人，导致 2020 年度绩效目标出院患者增长率达到 14.63%，门诊患者增长率达到 19.03%没有完成。在全国疫情最严重期间，我院全部临床、医技、行政科室人员均正常上岗，以保证来院诊疗患者的正常需求。我院是海南省新冠肺炎患者定点收治点，保证了海南省内疑似与确诊患者及时救治，为海南省新冠肺炎疫情贡献力量。同时，我院响应国家号召，派出 3 批医疗队驰援湖北，彰显了公益性医院应有的使命和担当。在生产生活秩序逐渐恢复后，来我院诊疗患者数量逐步恢复正常。虽然在医治患者数量上没有完成当年目标，但是我院群体员工全力以赴投入抗击疫情和救治患者的行动，取得了较好的社会效应。

五、综合评价情况及评价结论

通过医疗健康发展项目的建设及投入使用，完善了医院公共基础设施建设，改善了就医环境；同时加强医院学科建设，提高医疗技术水平，为广大人民群众提供更加优质、有效的就医服务，不断满足广大群众的就医需求。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

有切实可行的专用设备购置计划；做好设备采购未来 3 年的规划，结合我院发展趋势和需求，逐年采购。完善相关制度，强

化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利进行和保证质量。

2. 存在问题

公立医院的建设过程中由于经验不足，须不断的加强专业人员的相关技术及管理学习培训；目前资金结构单一，政府扶持力度不够。

3. 建议：（1）建议遵循医改的精神“政府办医”，加大对基础设施落后的公立医院投入，同时平衡同级医院的公共资源配置，合理发展及满足社会需求。（2）建议主管部门与财政部门加强协调配合，简化审批流程，确保预算项目资金及时支付。医院设备科等职能部门与财务科加强项目与资金对接，及项目验收等后期监管工作，有效促进项目顺利实施，充分发挥财政资金的使用效率。

七、其他需说明的问题

无