



项目支出绩效自评表											
项目名称:	46000021T000000000173-卫生健康发展专项资金			填报人:	王凝楠			联系方式:	66808499		
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401032-医学院第二附属医院						
是否公开:	是			网址:							
资金构成		年初预算数		全年预算数		执行数		分值	执行率	得分	
资金总额:		193451277.5		194643400		34,986,934.32		10.53	17.97	1.89	
其中:财政资金:		35762277.5		36954400		34986934.32			94.68		
单位资金:		157689000		157689000		0			0		
财政专户管理资金:				0		0			0		
年度目标					年度目标完成情况						
完成医院基础设施改造项目,购置医疗专用设备,购置各个规培基地所需教学设备仪器,购置信息化建设用设备,保证医院医疗稳定运营,教学活动顺利开展。保证年度招收住培学员数量,保证在院培训期间生活补贴按时足额发放。保证门诊诊疗患者数量,入院诊疗患者数量,满足患者来院诊疗需求,并提高患者的满意度,使来院诊疗患者有良好的诊疗体验。增加收入控制成本,保证自有资金收支平衡,或略有盈余。					完保证医院医疗稳定运营,教学活动顺利开展。保证年度招收住培学员数量,保证在院培训期间生活补贴按时足额发放,住培招生完成率100%。保证门诊诊疗患者数量,入院诊疗患者数量,满足患者来院诊疗需求,并提高患者的满意度,使来院诊疗患者有良好的诊疗体验,门诊患者满意度90%,住院患者满意度91%。增加收入控制成本,自有资金收支平衡盈余557万元						
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	住院医师规范化培训招收完成率		≥	90	%	100	100.00%	26.32	26.32	无
效益指标	经济效益指标	自有资金收支平衡		≥	0	元/年	557	100.00%	10.53	10.53	无
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		≥	90	%	90	100.00%	26.32	26.32	无
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度		≥	89	%	91	100.00%	26.32	26.32	无

海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

预算单位海南医学院第二附属医院的项目卫生健康发展专项资金属于转移性项目，主管部门为省卫生健康委员会，项目负责人为：王毅，联系电话：66808499。项目资金主要用于医院医疗能力、教学能力、科研能力整体提升。

2021 年度卫生健康发展财政专项资金主要包括结核病防治项目（省本级）50 万元、海南省结核病院项目结算款 1690 万元、基本公共卫生服务项目 14 万元、公立医院改革项目（医院安防系统建设）134 万元、专业基地建设经费 200 万元、结核病防治项目（中央级）、卫生健康人才培养资金（中央级）666 万元、取消药品加成补贴 763.84 万元、卫生健康人才培养资金（省本级）162.60 万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过基础设施改造、医疗设备更新、教学仪器配置、信息化建设等措施、卫生健康人才培养等项目的实施，达到改善医院就医环境、引进先进诊疗技术、提高教学质量、加强现代化医院管理目标，增加医院的吸引力与竞争力。

2021 年年度目标是完成医院基础设施改造项目，购置医疗专用设备，购置各个规培基地所需教学设备仪器，购置信息化建设用设备，保证医院医疗稳定运营，教学活动顺利开展。保证年度招收住培学员数量，保证在院培训期间生活补贴按时足额发放。保证门诊诊疗患者数量，入院诊疗患者数量，满足患者来院诊疗需求，并提高患者的满意度，使来院诊疗患者有良好的诊疗体验。增加收入控制成本，保证自有资金收支平衡，或略有盈余。

当年年度目标完成情况：住院医师规范化培训招收完成率 100%，实现自有资金盈余（医疗盈余）557 万元，门诊患者满意度 90%，住院患者满意度 91%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2021 年度预算由海医二附院预算委员会发起，各职能部门归口管理预算：设备科负责专用设备投资预算，后勤部负责基础设施改造预算，信息科负责信息化建设投资预算，教学科负责教学仪器投资预算及住院医师规范化培训学员补贴、师资费用等预算，财务科负责银行本金预算。

财务科负责归集各职能部门申报预算，形成“一上”数据初稿。数据形成后，预算委员会召集院领导及各职能部门负责人对数据进行讨论，确定医院年度重点发展方向，确定各职能部门归口管理项目投资额度。各职能部门在“一上”初稿数据基础上，对重新确定的年度预算额度进行细化，确保重点项目资金足额保障。财务科二次归集“一上”数据，并将结果向院领导班子汇报，院领导班子审议通过后，在预算一体化系统中向上级主管部门卫健委上报一上数据。在“一上”数据归集过程中，将卫健委各个处室下达年度任务及金额，一并录入预算一体化系统中。经过二上二下的预算申报审核流程后最后确定卫生健康发展专项资金预算为 193017400 元，支出功能分类为 2100201-综合医院，部门预算支出近及分类 30218-专用材料费等，政府预算支出经济分类 50502-商品和服务支出等。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 35762277.5 元；资金总额-全年预算数 194643400 元；财政资金-年初预算数 35762277.5 元，单位资金 157689000 元；专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 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 34986934.32 元，资金总额-执行率 17.97%。其中：财政资金-全年执行数 34986934.32 元，财政资金-执行率 94.68%。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。

（四）项目资金管理情况

项目执行过程严格执行医院内控制度、财务管理制度，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，确保资金专款专用、不挪用、不占用。

资金管理执行《海南医学院第二附属医院经费支付细则》，《海南医学院第二附属医院经费支付细则》经院办公会审议通过后印发给全院相关部门遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目招投标工作由我院采购部完成，合同由我院各职能部门负责人审核后签订。项目验收由资产管理部门和资产使用部门共同完成验收，医疗专用设备由设备科完成验收，信息化建设设备由信息科完成验收，房屋建筑物、车辆等由后勤部完成验收。房屋建筑物、构筑物等验收需要出具监理公司、审计公司意见。

自筹项目资金调整由预算申报部门提交预算委员会审议，预算委员会审议通过后提交院办公会审议，预算委员会根据院办公会通知进行调整。

财政项目资金调整由预算申报部门发起，经院办公会、院党委会审议通过后，以公文形式行文至卫生健康委员会并将院党委会会议纪要作为附件。经海南省财政厅批复调整事项后，按照批复文件执行。

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。

（二）项目管理情况

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

海南医学院第二附属医院卫生健康发展专项，2021 年度预算一体化绩效自评表系统评分为 91.38 分。

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

项目自 2021 年 1 月开始实施，截止至 2021 年 12 月 31 日。

(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

当年年度目标设置情况：门诊患者满意度 90%，住院患者满意度 89%，住院医师规范化培训招收完成率 90%，自有资金收支平衡。

当年年度目标完成情况：门诊患者满意度 90%，住院患者满意度 91%，住院医师规范化培训招收完成率 100%，实现自有资金盈余（医疗盈余）557 万元。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

2021 年全年总收入 207156 万元，总支出 205896 万元，年度总盈余 1260 万元，其中：医疗盈余 557 万元，财政项目盈余 527 万元，科教盈余 176 万元。2021 年全年总收入 207156 万元，较 2020 年总收入增加 22444 万元，增幅 12.15%。总收入增加主要原因是医疗收入增加，2021 年医疗收入 198668 万元，较 2020 增加 27168 万元，增幅 15.84%。其中：门急诊收入 45784 万元，较上年同期增加 8795 万元，增幅 23.78%；住院收入 152884 万元，较上年同期增加 18373 万元，增幅 13.66%。

2021 年度全年门急诊次次 1230152 人次，住院人次 81936 人次。较好的满足来院诊疗患者的诊疗需求。

2019-2021 主要指标比较表

项目	门急诊人次数 (门诊人数与 急诊人数合计 数)	住院人次数(收 治病人数)	门诊平均医疗 费用(元)	出院平均医疗 费用(元)
2019 年	900,954	71,283	373.85	16,234.38
2020 年	890,378	71,076	415.43	18,924.91
2021 年	1,230,152	81,936	372.18	18,628.70

4. 项目的可持续性分析

医院以“一部两所四院四中心”发展战略，深入推进学科群打造，目前拥有 11 个省级重点学科，2 个省级医学中心（海南省危重孕产妇救治中心、海南省危重新生儿救治中心），1 个省级临床医学研究中心（海南省急危重症医学研究中心），3 个院中院（海南省结核病医院、心血管病医院、胸科医院），2 个研究所（移植医学研究所、肾脏病研究所）；医院拥有全球领先的磁共振引导直线加速器一台、PET/MR 一台、3.0T/1.5T 磁共振四台、超高端 256 排宝石 CT 及 320 排宽体探测器 CT 等 CT 共十台、双板悬吊 DSA 及单板 DSA 共三台，ECMO 二台、高端心脏、四维超声等四十余台等大型高新尖端医疗设备，单价五十万以上设备近三百台；医院医疗特色鲜明，五大实体器官移植、复杂心脏病手术治疗、急危重症抢救、神经系统疾病综合治疗、肿瘤综合治疗、热带病治疗、结核病治疗、康复治疗等方面均已达到海南省内领先、国内先进水平。医院承担海南医学院本科生、硕士研究生、博士研究生、留学生等各个层次人才培养工作；是国家首批住院医师规范化培训基地，国家全科医师规范化培训基地。医院党委全面加强党

建工作，坚持以党建引领文化，以文化促进发展，把方向、管大局、做决策、抓落实、统筹推进医院各项事业健康发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

严格执行《海南省本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》、《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》，提高我院预算绩效管理水平。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

预算一体化系统中统计不到单位资金完成情况，系统中项目资金完成率评分与实际完成率评分有差异。