

附件 3-1

## 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：医疗健康服务发展专项  
项目单位：海南省第五人民医院  
主管部门：海南省卫生健康委员会  
评价时间：2019年1月1日至2019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：

## 附件 3-2

## 项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	增加诊室（间）	3	3	2	1	0
	增加手术室（间）	1	1	0	0	0
	增加口腔科诊室（间）	1	1	0	0	0
	增加数字化接种门诊（间）	1	1	0	0	0
成效指标	病人及职工满意度	95%	90%	80%	70%	<70%
	提升医院服务范围及影响力	30%	30%	20%	10%	<5%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

## 附件 3-3

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省第五人民医院		主管部门		海南省卫生健康委员会	
项目负责人	冯增强		联系电话		66534668	
地址	海口市龙昆南路 33 号				邮编	570000
项目类型	经常性项目 ( )			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	337.00	实际到位资金 (万元)	337.00	实际使用情况 (万元)	182.87	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	337.00	省财政	337.00			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
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	1.5
		资金管理	10	资金使用	7	5
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				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	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
服务对象满意度	8	6				
总分	100		100		100	91.5

## 项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	医疗设备采购	100%	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
成效指标	秀英区社区群众享受到高质量医疗技术服务	95%	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
	提升医疗技术服务	98%	≥90%	≥80%	≥70%	<70%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。


## 附件 4-3

## 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省第五人民医院		主管部门		海南省卫生健康委员会	
项目负责人	周龙		联系电话		18708966655	
地址	海口市龙昆南路 33 号				邮编	570000
项目类型	经常性项目 ( )			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	1663	实际到位资金 (万元)	1663	实际使用情况 (万元)	1663	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	1663	省财政	1663			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
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	7
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				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	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	7
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	95

评价等次				
三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
黎青山	院长	海南省第五人民医院	90	黎青山
吴少玲	副院长	海南省第五人民医院	96	吴少玲
冯增强	副院长	海南省第五人民医院	83	冯增强
吴少强	财务科科长	海南省第五人民医院	89	吴少强
合计				

同意评审结果。



评价工作组组长 签字并单位盖章

2020年7月20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、涉及范围

本项目属单位的医疗设备采购项目，项目单位为海南省第五人民医院。随着我院新院区定在江东地区中心。并逐步建设以一千张床位的三甲医院：由于江东地区医疗服务能力建设有待提高，本项目重点是提升江东医疗服务水平及完善我院皮肤大专科发展规划实施。

### （二）项目绩效目标

提升江东地区医疗服务建设，并完善提高皮肤专科技术服务能力，促进医疗服务覆盖江东地区工作任务，并逐步建设海南省第五人民医院

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

该项目资金 2024.6 万元全部到位，无其他自筹资金。

### （二）项目资金使用情况分析

截止到 2019 年 12 月 31 日，项目资金 2024.6 万元已全部到位并支出，主要用于设备购置、大型修缮及防治经费

### （三）项目资金管理情况分析

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准

确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

该项目属于经常性项目，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

#### （二）项目管理情况

项目目标设定依据充分、明确、合理符合相关规定。项目实施过程中根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

### 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。

###### （1）项目成本（预算）控制情况；

在相关医疗设备仪器的采购严格按照公开招标采购程序执行，严格控制成本。

###### （2）项目成本（预算）节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

##### 2. 项目的效率性分析。

###### （1）项目的实施进度；

该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2019 年底已完成了全部工作目标。

###### （2）项目完成质量。



在省卫计委、我中心领导的高度重视和市县皮防机构的积极配合下，项目完成质量达到预期效果。

### 3. 项目的效益性分析。

#### (1) 项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，未发生重大问题。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目的产出满足要求，项目通过建设我院海南省第五人民医院，提高江东地区医疗服务能力，有效改变该地区就医困难及医疗服务质量。

### 4.项目的可持续性分析。

项目的实施为我院将发展三甲综合医院保障动力。同时也为提高我院皮肤大专科工作有着重要意义。

#### (二) 项目绩效目标未完成原因分析。

无

## 五、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分 87 分，评价等次为“良”。各项评分结果见“项目基本信息”表。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

2.现在的项目指标面临着物价、劳务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我中心出将尽可能地用有限的经费平衡工作任务

务，尽量做到科学、合理的分配。

七、其他需说明的问题

无