

附件

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 妇产科专业智能化彩色多普勒超声诊断系统

项目单位：海口市第四人民医院

主管部门：海口市卫计委

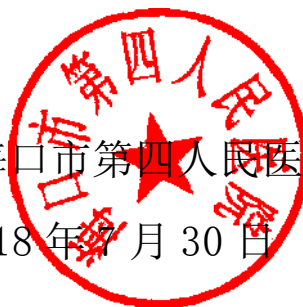
评价时间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

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）：海口市第四人民医院

上报时间：2018年7月30日



项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市第四人 民医院	主管部门			海口市卫计委	
项目联系人	唐学斌	联系电话			65809686	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 ()			
计划投资额 (万元)		实际到位资金 (万元)	200	实际使用情况 (万元)	200	
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		其他				
二、绩效评价指标评分						
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	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	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价工作组成员（签字）：						

海口市第四人民医院 2017 年财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1. 单位类型：事业编

2. 财政拨款情况：差额单位

3. 人员编制情况：编制人数 223 人，在编在岗 179 人，实有人数 738 人。

4. 在岗职工 738 人，其中卫生技术人员 604 人（医疗 233 人、医技 78 人、护理 307 人）。正高级职称 3 人，副高级职称 45 人，中级职称 124 人，本科 286 人。

5. 我院分为椰海总院和宗伯里分院两个院区，椰海总院占地 50 亩，建筑面积 21400 平方米。宗伯里分院占地 3.2 亩，建筑面积 22000 平方米，其中业务用房 13000 平方米。

6. 2017 年我院医疗总收入 1.67 亿元，完成门诊量 244365 人次，住院病人 14780 人次，出院病人 14721 人次。开放床位数 350 张，实际开放床位 404 张。病床使用率 81.34%，出院者平均住院日 7.17。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

彩色多普勒超声诊断系统项目是一种非侵入性检查心脏的重要技术之一，对病人无痛苦，无损害，方法简便，可重复多次，显像清晰，诊断准确率高，易普及推广，已成为医学临床

中不可缺少的诊断工具。产品适用范围用于对患者进行超声诊断成像。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

妇产科专业智能化彩色多普勒超声诊断系统项目为一次性项目，非跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。

2017年妇产科专业智能化彩色多普勒超声诊断系统项目中标金额：3396000元。财政下达资金2000000元，医院自筹资金1396000元，共计金额为：3396000元。

（二）项目资金使用情况。

项目资金按计划使用分别为：2017年10月27日使用1018800元、2017年12月4日使用981200元、共计金额为：2000000元。

（三）项目资金管理情况

2017年我院健全项目管理有效机制，不断完善管理制度。会计核算结果真实、准确，严格审批项目资金拨付程序。此次绩效评价过程中未发现截留、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。

海口市第四人民医院医疗设备项目在海南政采招投标有限公司公开招标，经评标委员会评定，广州无线电集团公司正式中标，中标金额为：3396000 元。本合同签订之日起 7 天内支付总货款的 30%，设备验收合格之日起 7 天内支付总货款的 65%，余 5%作为质量保证金，待免费质保期期满一年之日起 7 天内付清。

（二）项目管理情况。

采购的固定资产到院，首先由采购负责人认真核对采购申请单、采购合同及采购发票并签名，后交仓库管理员、领用科室办理出入库手续。出库单一式四联，一联交计财科做账务处理，一联交设备科登记保管，一联交领用科室登记保管，一联做为存根留存仓库备查。凡经验收合格、计财科编号的固定资产，财产管理部门应即以喷字或其他方式将编号印记于该固定资产上。大型医疗设备实行责任制，指定专人管理，制定操作规程，建立设备技术档案和使用情况报告制度。

四、项目绩效情况

1. 项目的经济性分析。

多普勒超声诊断系统项目预计月收入 14 万元，诊断人次约为 650 人。

2. 项目的效率性分析。

合理配置资源，建立项目管理机制，规避项目风险，确保了整个项目质量运行。

3. 项目的可持续性分析。

项目资金的绩效评价可以对资金使用效率进行量化的反映，可以全方位的反映资金总体使用状况，构架资金绩效评价的长效机制将资金分配、管理、使用、评估等有机结合起来，实现资金使用上全程监督和实时跟踪，提高专项资金的使用效率。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目预算支出完成率较高。2017年年度预算安排200万元，实际支出200万元，预算支出完成率100%。

五、综合评价情况及评价结论。

1、领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。

2、在资金分配使用中，注重医疗机构的长远发展。以市级医疗机构为主体，明确财政下达资金的使用方向。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

项目经费绩效管理对各项目单位均为新开展的一项工作，均存在无专业管理人员的现象，大部分管理工作除制定管理规定、下达分配资金、开展财务核算以及应付日常监督检查外，如何对资金使用及项目自评发挥政策的效用。

建议财政部门对相关人员的进行培训，提高项目单位对资金项目绩效管理，提升专业水平。