

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002921-惠民医疗服务与补助			填报人:	洪建河	联系方式:	66890279
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安医院		
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	得分
资金总额:		4,510,000.00	4,510,000.00	4,510,000.00		10.00	100
其中: 财政资金:		4,510,000.00	4,510,000.00	4,510,000.00			100
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
年度目标完成情况							
精神卫生既是全球性的重大公共卫生问题,也是较为突出的社会问题。随着我国社会的转型,竞争加剧,精神问题日益突出,我国目前的重性精神障碍患者已达1600万左右。据调查,海南省15岁及以上人群精神障碍总的现患率为15.25%。即海南省严重精神障碍患者超过百万。由于医疗负担重,许多精神病人被家人遗弃,流落街头,社会处境悲惨,容易肇事肇祸,成为社会的“不定炸弹”,威胁社会公共安全。				已完成项目。			
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
产出指标	数量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥	70%		99.37	100.00%
效益指标	经济效益指标	在册严重精神障碍患者病情稳定率	≥	95%		98.88	100.00%
合计						100.00	100

项目支出绩效自评表									
项目名称:	46000021T000000006682-海南省省级临床重点学科(临床医学中心)项目			填报人:	张云志	联系方式:	66988766		
主管部门:	401-省卫生健康委			实施单位:	401008-省安中医院				
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:		3,545,962.19	3,545,962.19	3,443,920.55		10.00	97.12	9.71	
其中:财政资金:		3,545,962.19	3,545,962.19	3,443,920.55			97.12		
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		
年度目标完成情况									
将医疗质量安全管理工作融入学科建设;不断加强专科技术人才队伍建设,坚持引进与培养相结合,最终实现“大病不出岛”为目标,为海南自由贸易港建设提供坚实医疗保障。									
基本到建设任务目标值。 1、引进硕士3名。 2、新增了中西医结合病区、综合科(神经内科、重症科)、物理治疗中心,儿科医学中心单独开科。 3、新增亚专科门诊,如:中医内门诊、睡眠门诊、周末学习困难门诊、初考门诊。 4、新医疗服务:精神康复科(日间针灸)。 5、优质资源下沉,医院不断到市县专科医院督导质控,于2024年12月签约了海南省精神医学专科联盟协议。									
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	未完成原因分析
产出指标	质量指标	医疗技术提升,解决疑难患者例数	≥	80	件/人	5543	100.00%	50.00	50
效益指标	社会效益指标	实现“大病不出岛”为目标	定性	60	级	3271	1	30.00	30
满意度指标	服务对象满意度	解决患者疑难杂症	≥	85	人数	5543	100.00%	10.00	10
合计							100.00	99.71	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T0000000153977-院校教育、毕业后教育和继续医学教育全过程能力提升项目		填报人:	杨明妍	联系方式:	13603230588
主管部门:	401-省卫生健康委员会		实施单位:	401008-省安宁医院		
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率
资金总额:		18,000.00	18,000.00	18,000.00	10.00	100
其中: 财政资金:		18,000.00	18,000.00	18,000.00	10.00	100
单位资金:		0.00	0.00	0.00	0	0
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00	0	0
年度目标						
年度目标完成情况						
(2023年至2026年) 罗舒文、练亚杰、吴欣宜, 三位医师参加住院医师规范化培训, 均完成年度考核目标。						
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
产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥	3	人	100
产出指标	质量指标	参训人员考核通过率	≥	80	%	100
效益指标	社会效益指标	促进我省医疗行业卫生事业发展	定性	稳步提升		100
合计					100.00	100

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T0000000154104-2 (高血压、糖尿病) + 3 (严重精神障碍、结核病、肝炎) 疾			填报人:	洪建河	联系方式:	66890279			
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安医院					
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:		800,000.00	778,000.00	778,000.00	10.00	100	10			
其中: 财政资金:		800,000.00	778,000.00	778,000.00		100				
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										
严重精神障碍患者应治尽治, 应管尽管 已完成项目, 严重精神障碍患者报告患病率5.37%, 严重精神障碍患者规范管理率98.88%。										
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	严重精神障碍报告患病率	≥	4.7	%	5.37	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍规范管理率	≥	90	%	98.88	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000165172-重大传染病防控经费			填报人:	洪建河	联系方式:	0898-66890279			
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安宁医院					
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:		3,948,179.35	3,182,705.35	1,700,798.69		10.00	53.44	5.34		
其中: 财政资金:		3,948,179.35	3,182,705.35	1,700,798.69			53.44			
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						
开展严重精神障碍项目、农村癫痫防治项目、艾滋病防治。				已完成项目, 严重精神障碍患者报告患病率5.37%, 严重精神障碍患者规范管 理率98.88%。						
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	严重精神障碍报告患病率	≥	4.5%		5.37	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	重大传染病防控项目数量	≥	3个		3	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	85%		98.88	100.00%	40.00	40	
合计							100.00	95.34		

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T0000000638701-东红分院配电农疗工程		填报人:	罗任芳	联系方式:	18808951666				
主管部门:	401-省卫生健康委员会									
实施单位:	401008省安丰医院									
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	265,650.00		256,402.54	96.52	9.65				
其中: 财政资金:	0.00	265,650.00		256,402.54	96.52					
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										
东红分院农疗工程(双回路电源线路之一)基础设施建设,提高医院电源供应稳定性,确保医疗设备正常运行,提高医疗服务可靠性,同时也为医院运营降低成本,让更多的精神病患者受益。										
项目已完成结算,绩效指标均达标。										
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	双回路电源线路	≥	300	米	300	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	医疗设备的正常运转率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
合计									99.65	

项目支出绩效自评表									
项目名称:	460000022T0000000639916-医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			填报人:	闫鹏	联系方式:		13907571348	
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安宁医院				
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:		1,947,658.90	1,947,658.90	1,927,900.00			10.00	98.99	9.9
其中: 财政资金:		1,947,658.90	1,947,658.90	1,927,900.00				98.99	
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					
提高医疗服务能力				2024年医疗设别购置验收合格率为100%，购置设备成本为166.3万元，控制在目标成本167.9万元。					
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	未完成原因分析
产出指标	质量指标	医疗设备购置验收合格率	≥	100%		100	100.00%	50	
效益指标	社会效益指标	提升医疗水平，满足患者需求	定性	满足		满足	1	30	
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤	167.9	万元	166.3	100.00%	10	
合计				100.00 99.9					

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T0000000639978-医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			填报人:	洪建河	联系方式:	66986005
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安医院		
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:	332,270.00	362,270.00	247,428.64	10.00	68.3	6.83	
其中: 财政资金:	332,270.00	362,270.00	247,428.64		68.3		
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							
医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目，完成20名精神科医师转岗培训。							
2024年度精神科医师转岗培训于2025年4月结束。							
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
产出指标	数量指标	精神科医师转岗培训人数	=	20	人	20	100.00%
产出指标	质量指标	考核合格率	≥			100	100.00%
效益指标	社会效益指标	精神科医师转岗培训通过率	≥	95	%	100	100.00%
合计							96.83

未完成原因分析

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T0000000640136-基本公共卫生服务补助资金			填报人:	王晶晶	联系方式:	66890120			
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安宁市医院					
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:	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100					
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										
基本公共卫生服务补助资金, 完成全省基层预防人员业务培训工作和全省精神卫生防治工作督导检查及健康素养支出。										
项目已完成										
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	质量指标	持续做好戒烟门诊	≥	85	%	100	100.00%	40.00	40	
产出指标	质量指标	电子教育处方执行率	≥	1	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	做好戒烟门诊宣传	定性	100	%	100	1	40.00	40	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T0000000904125-省直医疗卫生机构设备购置		填报人:	闫鹏	联系方式:	13698986652				
主管部门:	401-省卫生健康委员会		实施单位:	401008-省安宁市医院						
资金构成(元)			全年预算数		执行数		得分			
资金总额:			8,000,000.00	7,498,700.00		10.00	93.73			
其中:财政资金:			8,000,000.00	7,498,700.00			93.73			
单位资金:			0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:			0.00	0.00			0			
年度目标			年度目标完成情况							
加强海南省安宁市医院医疗中诊断,治疗,康复需求和分院医疗用设备配置建设项目相关医用品日常使用、维护、客户服务、运行监控,确保设备的正常运行,切实保障相关各项医疗业务的正常开展。本次医疗设备的配置目标是,对现有的医用品管理评估基础上,结合现行的医保政策,及国家医疗器械管理制度,参考国内排行前十名精神专科医院设备配置的实际情况下,创建一个具有区域影响力的精神专科医院设备配置体系,使之更加达到精神科专业“大病不出岛”的需求。			2024年采购的该批设备购置验收合格率100%,购置设备的成本749万元,控制在目标成本800万内。							
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	质量指标	医疗设备购置验收合格率	≥	100	批	100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	提升医疗水平,满足患者需求	定性	80	级	80	1	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤	800	批	749	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.37	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000904138-省直医疗卫生机构设备(设施)维修维护		填报人:	翁忠成	联系方式:	13876633669				
主管部门:	401-省卫生健康委		实施单位:	401008-省安宁医院						
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	2,009,300.00		1,597,116.40	79.49	7.95				
其中:财政资金:	0.00	2,009,300.00		1,597,116.40	79.49					
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 通过对基础设施建设和维护,有效改造我院的就医环境,提高病人满意度,提升医疗诊疗水平。 年度目标完成情况 已按合同约定协议完成全部工程量100%,验收检查,工程实体质量,观感质量,资料核查均符合有关标准的规定,全部达到合格,同意通过竣工验收,验收合格率达100%。该工程旨在提升医院的基础设施水平,改善住院患者的住院环境。										
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	维修维护工程完成率	=	100%		100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100%		100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	改善就医环境	定性	有效改善		有效改善	1	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	200.93	万元	159.71	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	97.95	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T0000000941989-人才引进（好院长、好医生）项目		填报人:	周春雨	联系方式:	66988767				
主管部门:	401-省卫生健康委员会		实施单位:	401008-省安宁医院						
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:	80,000.00	80,000.00	0.00	10.00	0	0				
其中: 财政资金:	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0	0				
单位资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0				
年度目标完成情况										
人才引进好医生项目补贴										
截止2024年12月底, 2023年好医生考核结果没出来, 导致不能按时支付资金。										
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	人才引进人数	=	2	元/人·次	2	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	人才引进社会效益	定性	人才引进完成值	次	1	1	40.00	40	
合计								100.00	90	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023Y0000000826384-综合运行事务	填报人:	周春丽	联系方	0898-66890279		
主管部门:	401-省卫生健康委员会	实施单位:	401008-省安宁医院				
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:		616,700.00	616,700.00	616,700.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:		616,700.00	616,700.00	616,700.00		100	
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			

严重精神障碍患者应管尽管

已完成项目, 严重精神障碍患者规范管理率98.88%。

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	严重精神障碍患者报告患病率	≥	4.5%		5.37	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90%		98.88	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者病情稳定率	≥	90%		99.37	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001254460-海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目			填报人:	翁忠诚	联系方式:	13876633669		
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安宁医院				
资金构成(元)				全年预算数	执行数	分值	执行率	得分	
资金总额:				0.00		40,000,000.00	34,529,349.66	86.32	
其中: 财政资金:				0.00		40,000,000.00	34,529,349.66	86.32	
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					
解决治愈精神障碍患者后康复需求的问题,为众多处于亚健康人群提供心理咨询及组织康复活动,加强精神障碍患者社区康复机构建设,开展精神康复项目。为精神障碍患者提供康复治疗服务,增强广大精神障碍患者的生活能力和社会适应能力,为海南省培养更多优秀精神卫生专业人才,保障海南省人民的整体健康。建设海南省安宁医院精神障碍患者康复楼,提高精神疾病防治能力及服务水平,为精神障碍患者提供康复治疗的环境,促进海南省精神卫生事业的发展。				通过新建海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目,将极大地改善海南省安宁医院治愈患者及亚健康人群康复的基础设施条件及服务水平,其社会效益显著,实现更高级老旧病房57间,床位132张,使在册严重精神障碍患者规范管理率达85%以上,规范服药率达65%以上。项目为跨年度项目,于2024年12月16日开工,计划2026年11月底竣工。本年度投资计划总额600万元,累计完成年度投资634.13万元,投资完成率105.69%。项目2024年相继完成项目的前期报规、报建、设计、施工招标、预算评审、施工总承包单位招标及合同签订、办理施工许可证、开展场地平整及施工用电安装等三通一平及施工现场临建设等工作,目前正在准备开展桩基施工,计划2025年完成项目主体封顶,开始内部装修施工。					
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	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设工程面积	≥	26000	平方米	5980	23.00%	40.00	项目为跨年度项目,于2024年12月16日开工,计划2026年11月底竣工。
效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥	10000	人/次	2300	23.00%	20.00	项目为跨年度项目,于2024年12月16日开工,计划2026年11月底竣工。
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	97.8	100.00%	10.00	
成本指标	经济成本指标	项目总费用控制19749万元以内	≤	19749	万元	14946	100.00%	20.00	
合计							100.00	52.43	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T0000001352921-公务用车购置			填报人:	周丽清	联系方式:	18889776721		
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安医医院				
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:		180,000.00	180,000.00	179,800.00	10.00	99.89	9.99		
其中: 财政资金:		0.00	0.00	0.00		0			
单位资金:		180,000.00	180,000.00	179,800.00		99.89			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0			
年度目标完成情况									
为我院公务用车和业务用车的使用。 我院2024年购置公车项目已完成, 购车成本: 17.98万元, 10月至今已出车82次, 已完绩效指标。									
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	未完成原因分析
产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥	1	辆	1	100.00%	50	
效益指标	社会效益指标	使用次数	≥	80	次/年	82	100.00%	20	
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	18	万元	17.98	100.00%	20	
合计								100.00	99.99

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001425300-医务人员临时性工作补助			填报人:	周振超	联系方式:	66988767			
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安丰医院					
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	54,400.00	54,400.00		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		0.00	54,400.00	54,400.00			100			
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						
完成医务人员临时性工作补贴发放工作, 激励一线在岗的医务人员, 提升医务人员工作积极性。				项目完成						
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	补助资金发放率	=	100%	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	补助资金发放及时率	=	100%	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	资格审核合格率	=	100%	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	提升医疗机构医护人员工作积极性	定性	稳步提升		稳步提升	1	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	4600002510000001442269-重大公共卫生服务补助资金			填报人:	洪建河	联系方式:	66890279
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401008-省安中医院		
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	845,300.00		20,000.00	10.00	2.37	0.24
其中: 财政资金:	0.00	845,300.00		20,000.00		2.37	
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							
加强艾滋病和精神卫生防治工作 已完成项目, 严重精神障碍患者报告患病率4.5%, 严重精神障碍患者规范管理率98.88%。							
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
产出指标	数量指标	严重精神障碍报告患病率	≥	4.5%		5.37	100.00%
效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	85%		98.88	100.00%
合计						100.00	90.24
未完成原因分析							