

海南州藏医院 2022 年绩效运行监控报告

根据海南州财政局南财监评字【2022】667 号《关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》我院将进行 2022 年州级部门绩效运行监控情况汇报如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年年初项目预算编制共 5 笔，医院领导高度重视及时组织相关人员分配实施，目前 2 笔项目已实施完成，3 笔项目正在实施中已支预付款。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金使用情况

2022 年年初项目预算编制共 5 笔项目总预算数为 325 万元，截止 2022 年 10 月底支付完成数为 162.856 万元，占总预算的 50.11%。

（二）绩效目标完成情况

项目 1：取消药品零差率补助资金 51 万元，该项目资金支付完成，绩效目标完成情况基本药物占主导地位，优先采购使用

国家基本药物，国家集中采购药品和省级集中采购药品，西药国家基本药物使用率大于 40%，促进药品供应保障机制，推动分级诊疗，缓解群众看病贵问题。

项目 2：医疗电子票据管理系统下达项目资金 47.5 万元，该项目资金中标合同价为 46.5 万元，2022 年 8 月已支付 18.6 万元，11 月支付 27.90 万元，结余资金 1 万元上缴财政，项目资金支付率达 100%，项目资金绩效目标完成情况，医疗电子票据项目已完成硬件的架设（服务器上架、收费处安装打印机等设备），软件也已基本构建完成（数据库环境的架构、与 his 系统的对接、线上渠道架构等），于 2022 年 10 月 9 号上线，目前运行状态良好，满足了患者线上线下查询、打印电子票据的需求。

项目 3：研制藏医艾灸穴位标准下达项目资金 20 万元；标准模型制作合同价 9 万元，按合同约定支付 6.3 万元，项目绩效目标完成情况，因疫情原因，项目未能按时开展。

项目 4：药浴智能化设备改造下达项目资金 196.70 万元，该项目于 2022 年 7 月 12 日已完成公开招标，该项目分两个部分：**一是**设备采购，中标合同价为 181.00 万元，并按合同约定 40% 预付 72.4 万元，11 月份项目验收后支付了项目尾款资金 108.6 万元；**二是**药浴病房改造，中标合同价为 11.89 万元，按合同约定 40% 预付 4.756 万元，11 月份项目验收后支付了项目尾款资金 7.134 万元，已完成支付项目全部资金，项目结余资金为 3.86 万元，上缴财政，项目绩效目标完成情况，按着项目绩效目标，按期完成了项目各项指标，项目落实后完成了药浴智能化升级，

满足了我州和周边地区患者就医需求，加强了中藏医药浴科建设，提升中藏医药特色服务能力，充分发挥了中藏医药在疾病重点作用，促进了中藏医药特色优势的发挥。

项目 5：发热门诊核酸检测设备下达项目资金 9.80 万元。已在 2022 年 3 月份购置实时荧光 PCR 仪一套并支付资金 12 万元，财政资金 9.8 万元，自筹资金 2.2 万元，预算执行进度 100%。项目绩效目标完成情况，实现了预期目标及提高了核酸检测能力，缩短了检测时间，做到“早发现、早隔离、早报告、早治疗”。

三、存在问题

我院开展绩效监控评价工作，通过明确评价对象、工作步骤和工作重点，实现预算单位自评全覆盖，扩大部门整体评价范围，项目预算支出缓慢，牢固树立预算单位“花钱必问效，无效必问责”的理念。

四、整改措施和建议

全面实施预算绩效管理的要求，强化绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，并加强结果应用，确保提高专项资金配置效率和使用效益。

五、其他需要说明的问题

无

海南州藏医院

2022 年 11 月 23 日