

附件 6

项目支出部门评价报告

——玉林市中西医结合骨科医院可转换 ICU 设备购置项目

一、项目基本情况

(一) 项目立项情况。

1.项目立项背景。

根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》(桂发改投资〔2023〕79号)、《玉林市财政局关于紧急下达 2023 年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知》文件要求,按照《玉林市财政局关于开展 2023 年度市直预算绩效自评和部门评价工作的通知》确定的考评内容。

2.资金用途及目的。

资金用于新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目,部门各负其责、全院共同参与的机制,加强宣传教育,借助科学设备,采取强化训练等措施,提高疫情救治能力。

(二) 项目资金管理使用情况。

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

玉林市中西医结合骨科医院可转换 ICU 设备购置项目

财政补助资金 125 万元，已足额到位。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

截止 2023 年 12 月 31 日实际支出金额为 62.244 万元，剩余资金 62.756 万元已于 2024 年 1 月 12 日完成支付。该资金主要用于我院可转换 ICU 设备购置，主要购买以下设备：插件式重症监护仪 8 台；注射泵 10 台；高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 1 套；高频胸壁振荡排痰仪 1 台；可视喉镜 2 台。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

根据市财政预算批复和下达的指标，按照规定的程序进行支付。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

我院为提升新冠病毒感染疫情应急救治能力申请了中央专项资金购置、安装设备。满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性。按照项目绩效评价评分标准

来设定指标值。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

玉林市中西医结合骨科医院可转换 ICU 设备购置项目严格按照招投标流程进行，并按时完成验收工作。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

本项目严格执行《玉林市中西医结合骨科医院财政专项资金管理制度》，确保资金使用的透明度和合理性。并实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，由科研科和财务科统一监督管理。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

医疗资源配置优化：可转换 ICU 设备的引入，使得医院在应对突发事件或患者需求激增时，能够灵活调整病房功能，优化医疗资源配置。

救治能力提升：通过项目的实施，医院的重症监护能力得到了显著提升，能够在关键时刻为危重患者提供及时、有效的救治。

（二）评价组织实施及流程

1.评价组织构建

成立评价小组：组建由医务科、科研科、财务科等相关

部门人员组成的评价小组，负责项目的评价工作。

明确评价任务：评价小组需明确评价的目的、范围、时间节点等任务要求，确保评价工作有序进行。

制定评价方案：根据评价任务，制定具体的评价方案，包括评价指标、评价方法、数据采集渠道等。

2.评价流程

填写《2023 年度预算项目绩效自评表》及自评报告。

3.评价结果应用

项目改进：根据评价结果，针对存在的问题和不足，制定改进措施，优化项目实施方案。

政策调整：将评价结果作为政策调整的依据，完善相关政策，提高财政补助的效率和效果。

通过构建评价组织、明确评价流程、关注关键环节以及应用评价结果，可以全面、客观地评估新冠患者救治费用财政补助项目的实施效果，为项目的持续改进和优化提供有力支持。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

医疗资源配置优化：可转换 ICU 设备的引入，使得医院在应对突发事件或患者需求激增时，能够灵活调整病房功能，优化医疗资源配置。

救治能力提升：通过项目的实施，医院的重症监护能力

得到了显著提升，能够在关键时刻为危重患者提供及时、有效的救治。

（二）绩效分析

从绩效实现情况来看，玉林市中西医结合骨科医院可转换 ICU 设备购置项目在多个方面都取得了显著的绩效。项目不仅提高了医院的重症监护能力，还优化了医疗资源配置，提升了患者满意度。同时，医院也清醒地认识到项目存在的风险和问题，将在未来的工作中进一步加强设备维护和人员培训，确保项目能够持续发挥效用。

（三）总体评价

玉林市中西医结合骨科医院可转换 ICU 设备购置项目提高了医院的重症监护能力，优化医疗资源配置，确保在紧急情况下能够迅速将普通病房转换为 ICU 病房，以满足危重患者的救治需求。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。为此，我院切实加强以下几方面的工作：一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预

算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。

五、工作改进建议

一是组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。二是建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价纳入科室责任目标考核中。

玉林市中西医结合骨科医院

2024年3月12日

