
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：信息化系统建设及改造项目

项目单位：郑州市第一按摩医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2023 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 信息化建设 200 万：成本核算物流、资产管理 69 万，基础、科室平台 23 万。全面预算 32 万。新医保、病案首页质控平台 49 万，合理用药、基本药物管理 27 万。 2. 机房改造 80 万：按照二级医院机房标准对目前机房进行改造 3. 信息网络安全 60 万：加强信息网络安全 4. 信息存储、备份 40 万

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	318.00	318.00	303.70	95.5%
政府预算资金	318.00	318.00	303.70	95.5%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按项目内容及要求合理安排资金使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	未充分考虑外部环境因素，应对突发问题能力较弱，需继续加强预算绩效管理工作的科学性全面性。
拨付合规性	根据付款合同及预算安排规范拨付资金。	
使用规范性	符合项目预算批复规定的用途。	
预算绩效管理情况	按预算绩效管理规定按要求执行。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1) 信息化建设：提升现代化管理水平和运行效率，加强医院信息化建设，提高服务水平相关系统；2) 机房改造：符合二级医院机房标准；3) 信息网络安全：设备设施可以长期有效的保证网络信息安全与稳定；4) 信息存储备份：建成具有数据存储系统、数据备份与恢复系统；

2.项目年度绩效目标完成情况

所有项目建设均按期完成。1、按照二级医院机房标准，组织完成机房升级改造工作。扩大了机房面积，对机房科学布局，降低自然灾害与普通灾害的风险性，增强了密闭性、实用性和安全性。2、完成了信息网络安全系统建设项目，提高了医院整体网络的安全性、保密性与稳定性。3、完成了存储备份信息系统建设项目，有效保护了数据安全，增强了抗风险能力。4、组织开发了全面预算管理系统、物流管理、资产管理和基础、科室管理平台系统，提升了业务处理、数据核对、流程管理等能力。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信息化系统建设及改造项目绩效自我评价结果为：总得分 98.66 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

覆盖区域；安全；符合规定；对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

概算执行率；服务水平的提高；有效率；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情原因影响，工作进度相应有些缓慢。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

进一步加强医院信息化建设整体规划，制订科学合理的中长期发展规划。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排及执行打好提前量，工作抓紧抓早。

3.对资金管理的建议

加强预算绩效管理业务的宣传和培训。

4.对项目管理的建议

项目管理进一步规范化、科学化，使项目建设更贴近工作需求。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	概算 执行率	=100 %	95.5%	5	4.77	疫情 原因,导致 预算安排 与实际支 付偏差,今 后加强对 预算申请 的全面性 管理。
	社会 成本指标	服务 水平的提 高	≥98%	97%	5	4.95	医院 管理系统的运用水平有待进一步提升,今后加强培训
产出 指标	数量 指标	覆盖 区域	全院	100%	10	10	
	质量 指标	安全	安全	100%	10	10	
	时效 指标	有效 率	≥95%	94%	10	9.89	疫情 原因,一定 程度上影 响了工作 进度,今后 工作抓紧 抓早
效益 指标	社会 效益指标	符合 规定	符合	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	对象满意 度	≥98%	98%	5	5	