

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：遂溪县公共卫生医院建设项目

评价年度：2022 年

预算部门单位（公章）：遂溪县卫生健康局

填报日期：2023 年 5 月 8 日



一、基本情况

1、项目建设背景

2019 年底，我国爆发了新型冠状病毒肺炎重大疫情，这个严重的公共卫生事件给国家和人民带来了巨大的损失，暴露了城市控制传染相关的基础设施的不足。习近平总书记 2020 年 2 月 14 日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。他强调，确保人民群众生命安全和身体健康，是我们党治国理政的一项重大任务。既要立足当前，科学精准打赢疫情防控阻击战，更要放眼长远，总结经验、吸取教训，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，该坚持的坚持，该完善的完善，该建立的建立，该落实的落实，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系。

遂溪县是拥有常住居民 90.92 万人的湛江市内人口大县，目前尚未建设有公共卫生医院，应急能力不足。自从 2019 年底发生新型冠状病毒肺炎这样严重的公共卫生事件后，我国对传染病防治越来越重视，遂溪县公共卫生及传染病防治的基础医疗资源愈显不足。因此，建造遂溪县公共卫生医院意义重大。

2、项目建设必要性

(1) 项目建设是贯彻落实党中央国务院文件精神加快推进基本医疗保障制度建设的需要

加快推进基本医疗保障制度建设，尽快实现对城乡全体居民的全面覆盖，并随经济发展逐步提高保障水平。根据医疗保障制度建设的任务和体制改革文件精神，进一步增强做好医疗保障工

作的责任心和紧迫感，要做到明确任务、明确责任、明确时限、明确要求、狠抓落实，争取早日实现全体中国人民人人享有基本医疗保障的目标。因此，本项目的建设是加快推进基本医疗保障制度建设的需要，其影响深远，意义重大。

（2）项目建设是提高当地医疗卫生机构服务水平的需要

改革开放以来，我国医疗卫生事业取得一系列显著成就，覆盖城乡的医疗卫生体系基本形成，疾病防治能力不断增强，医疗保障覆盖人口逐步扩大，卫生科技水平迅速提高，人民群众健康水平明显改善。近年来各级政府加大医疗卫生投入，新型农村合作医疗及城镇居民基本医疗保险进展良好，公共及农村医疗卫生何城市社区卫生迅速发展。

随着经济社会的快速发展，遂溪县现有的公共卫生防护规模已经不能满足疾病预防控制需要。随着社会经济迅猛发展和全球环境气候的变化的影响，预测在今后相当长一段时间内，疾病防控人数将处于一个相对增加状态，给全县公共卫生防控工作造成极大的压力，因此该项目急需实施。该项目竣工后，将大大改善遂溪县公共卫生防控机构环境，促进社会效益和经济效益的提高，更好地为全市人民身体健康服务创建新的基础平台。

（3）项目建设当地卫生事业不断发展的需要

我们党的宗旨是立党为公，执政为民，维护人民群众利益。随着人民生活水平的不断改善，人们已经由解决温饱发展到追求健康。提高人民群众健康水平，不仅是居民和社会的责任，也是

各级政府的责任。在任何社会中，社会成员之间存在一定的医疗服务差距是难以避免的，但如果差距过大，长期得不到解决，必然会影响国民健康素质，影响社会安定团结，影响群众对经济社会发展的信心。加快医疗卫生事业发展，逐步缩小医疗卫生服务差距，使广大群众普遍感受到党和政府的温暖，是党中央、国务院的期望，也是广大人民群众的要求。

我国的卫生系统有三大组成部分：一是疾病预防控制；二是医疗保健服务；三是卫生执法监督。疾病预防控制是卫生工作的先锋，先锋作用发挥不好，疾病控制不住，四处流行蔓延，就会给其他方面的工作带来极大的困难。本项目的建设做好预防控制工作，尽最大可能减少疾病发生，对少量的疾病患者才能开展有效的治疗。

(4) 项目建设是完善遂溪县突发公共卫生事件应急能力的举措

当前遂溪县的疾病预防控制工作面临着急性传染病、突发公共卫生事件和慢性非传染性疾病双重压力，疾病预防控制难度进一步增大，不仅无法承担外来人口疾病预防控制工作，而且连本县疾病预防控制也无法承受，特别是现有的医疗设施不能满足国家传染病防治规范要求，对传染对象的控制治疗和医务人员的生命安全隐含着极大的危害性。由于城市的医疗基础设施，比如实验室仪器陈旧落后、卫生检验设备等严重不足，没有办法及时发现问题、控制传染，也就没办法及时收治传染病人了。这也是导

致 2003 年的“非典”和本次“新冠”肺炎存在大量感染人员常规医院无法收治的原因。所以一个国家、一座城市需要一个独立的公共卫生防疫体系，包括按照收治传染病标准来设置的具有足够床位数的各种医院，也包括与控制传染相关的其他基础设施。这些投资平时看来浪费，因为可能有一些设施我们十年都不会用。但对一个国家、一座城市来说，有了这些设施就能够避免百年一遇的对城市毁灭性的打击。因此本项目实施是国家实施公共卫生安全战略的要求，也是全面贯彻《中央全面深化改革委员会第十二次会议》精神，补短板、堵漏洞、强弱项的体现。

为稳定社会秩序，保障人民群众的生命安全，保持遂溪县国民经济持续健康发展，更有效地控制传染病的传播，提高传染病的治疗和预防水平，遂溪县公共卫生医院建设项目十分必要。

项目建成是为了提高遂溪县对公共卫生突发事件能力和医疗急救的反应速度和救治水平，满足遂溪县及周边的疾病防控需求，有效完成突发公共卫生事件和其他突发性事件的紧急救援和社会保障，对有效构筑保障人民群众身体健康和安全的防护屏障有着重要的意义。

3、建设规模内容及规模

遂溪县公共卫生医院规划用地面积 5796.28 平方米，配套床位 180 张，建设一幢地下一层地上八层公共卫生医院综合楼，总建筑面积 18143.3 平米。其中急诊 295.2 平方米、门诊 1771.2 平方米，住院病区 6642 平方米，医技科室 3394.8 平方米，保障系

统 1476 平方米，行政综合区 590.4 平方米，院内生活 590.4 平方米。业务用房共约 14760 平方米，地下停车位 3383.3 平方米。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

本项目预计 2020 年 7 月开工，2021 年 12 月底竣工。项目总投资 15930.25 万元，其中工程费用 9757.81 万元，设备购置费 3497.00 万元，工程建设其他费 1773.73 万元，预备费 901.71 万元。资金来源由县财政资金解决。

二、绩效自评工作开展情况

根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2023]2 号）要求，我局迅速组织人员成立绩效评价小组，由局主要领导担任组长，全面负责绩效评价工作；分管领导担任副组长，具体负责指导开展绩效评价工作；局财务股、办公室、人事股负责人及相关人员为小组成员，财务股负责财务管理、资产管理、预算执行等绩效评价工作；办公室负责信息公开、内控等制度建立健全绩效评价工作；人事股负责人员管理绩效评价工作。小组成员各司其职，相互配合，确保绩效评价工作顺利开展。

（二）自评工作过程。

我局高度重视绩效评价工作，按照县财政局工作要求迅速组织开展 2022 年度项目支出绩效自评工作，按照文件要求成立项目支出绩效评价小组，并第一时间将县财政局有关文件转发至下属单位并指导下属单位按照文件要求完成自评工作。同时结合本单位年度重点工作任务及完成情况，梳理绩效评价资料并及时完

成自评工作，形成以财务部门牵头，各业务股室全力配合的绩效评价模式，自评工作成效显著。

（三）自评材料报送时间及质量。

我局已按要求保质保量完成自评工作报告并于 2023 年 5 月 8 日报送。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评结果

项目债券资金整体支出率为 100%，自评分数 90 分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。项目总投资 15930.25 万元，2022 年预算安排 4000 万元债券资金。

2. 资金执行情况。该项目预算安排 4000 万元，实际到位支出资金 4000 万元。

3. 资金管理情况。按照项目工程进度情况支付工程进度款，资金的使用根据县财政局有关债券资金使用有关规定执行。

（二）绩效目标完成情况

2022 年底，项目整体工程已基本完成，将进入工程验收阶段。

1. 产出指标完成情况。

项目建设遵循“以人为本”、以“患者为中心”的原则；医院设计注重

绿色生态的理念；医院各部门之间联系紧密，交通便捷，方便病人，提高医疗效率；急诊分为普通急诊与急救两大部分，抢救室设绿色生命通道，直通手术中心，体现“时间就是生命”的急救理念；垂直交通规划；低碳节能、公共交通。

2. 效益指标完成情况。项目的建设符合国家政策要求，符合当地城市发展规划要求，对改善当地公共医疗事业建设以及提高社会服务水平有较好的影响；有利于促进区域经济发展，项目的建设具有较好的社会效益和经济效益。

3. 满意度指标完成情况。项目建成是为了提高遂溪县对公共卫生突发事件能力和医疗急救的反应速度和救治水平，满足遂溪县及周边的疾病防控需求，有效完成突发公共卫生事件和其他突发性事件的紧急救援和社会保障，对有效构筑保障人民群众身体健康和安全的防护屏障有着重要的意义。

五、存在的问题

我局整体支出完成率为 90%，未能达到 100%。

六、改进意见

合理编制年度预算，严格按年度整体绩效目标要求加快资金支出进度。一是编实编细年度预算，做到“支出有预算”；二是严格按照预算执行有关要求，坚持量入为出，合理开支。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 自评信息公开。我局自评信息暂未公开。

2. 预决算信息公开。我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定进行公开，预算公开网址为 <http://www.suixi.gov.cn/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/content/post>

_1439497.html , 决 算 公 开 网 址 为
http://www.suixi.gov.cn/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmjs/2021bmjs/content/post_1670817.html (未公开)。

3. 绩效目标公开。财政在下达资金时附带绩效目标, 未进行单位批复绩效目标, 无需单独进行公开。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：遂溪县卫生健康局

金额单位：万元

项目名称		遂溪县公共卫生医院建设项目		评价年度	2022年	评价金额	4000
主管部门		遂溪县卫生健康局		联系人及联系电话（含手机）		联系邮箱	
实施单位		遂溪县卫生健康局		联系人及联系电话（含手机）		联系邮箱	
实施文件依据		1、项目建设是贯彻落实党中央国务院文件精神加快推进基本医疗保障制度建设的需要。					
支出主要内容							
本次评价资金来源	预算安排		实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）
	期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	
合计							
县财政资金	4000						4000
市财政资金							
省财政资金							
问题： 1. 2. 改进措施： 1.							

存在问题和改进措施

资金安排和使用情况

	中央财政资金																	2.		
	其他资金																			
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)																		存在问题和改进措施	
	政府采购情况																		问题: 1. 2. 改进措施: 1. 2.	
	项目管理制度文件																			
	验收情况	是否完工	是		完工时间	2022.12	是否验收	否	验收时间											
		验收文件及文号																		
评价年度总体目标	预期目标综述																		实际完成情况	是否如期实现 预期目标: 是√□ 部分实现□否□
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施												
		数量指标	指标1:																	
			指标2:																	
																				
		质量指标	指标1:																	
			指标2:																	

										
						指标1:				
绩效指标	产出指标	时效指标				指标2:				
										
		成本指标				指标1:				
						指标2:				
	效益指标		经济效益指标							
						指标1:				
			社会效益指标			指标2:				
										
			生态效益指标			指标1:				
						指标2:				
		可持续影响指标								
						指标1:				
	满意度	服务对象满意度指标				指标2:				
										

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：遂溪县卫生健康局
项目名称：遂溪县公共卫生医院建设项目

评价指标										评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			指标说明			
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称				
合计	100				100		100		100			90
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究或项目可行性研究报告总结材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4	
						目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按项目申报预算绩效目标。	按项目申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。		2	
				目标完整性	4	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		2	
		目标设置	8			合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。		2	
				目标科学性	4	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。		2	
						预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4	
		资金投入	6									

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:遂溪县卫

生健康中心

项目名称:遂溪县公共卫生医院建设项目

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2
				资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率 and 及时性。 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率”指标分值 (3分) ”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		3
						资金到位及时性	2	反映项目资金的到位及时性。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额”指标分值 (2分) ”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		1
		资金管理	14	资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。		4
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得分, 未按规定设置账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		4
过程	22			实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;		4

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:遂溪县卫生健康局
项目名称:遂溪县公共卫生医院建设项目

评价指标										评分标准	评分说明	得分					
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			指标说明								
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	分值									
		组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2		反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得1分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得1分;否则,视情况扣分。	2						
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2		反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分,超出报送时间不得分; 2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分,未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符,发现一处扣0.2分,扣完0.5分为止。	2						
				预算控制	5	预算控制	5		反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	5						
			经济性	8	成本控制	3	成本节约(成本指标)	3		在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的节约(成本)指标(包括工程造价、物资采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	3						
产出	30	效率性	22	完成进度	22	(数量指标—个性指标)	22		反映项目实际实施(完成)的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重,数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡(一般平均分7分),同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	6						
								完成质量	(质量指标—个性指标)		20	反映项目按计划时间实施情况。	6				
														社会效益	20	根据项目性质,评价对象设置目标时选择的效益指标进行评价。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。	18

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:遂溪县卫
生局
项目名称:遂溪县公共卫生医院建设项目

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分说明	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
效益	30	效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员和机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价指标名称和分数权重,若未设置相关指标,也参考: 1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分; 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展,项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目的可持续发展能力,从基本分扣除。		5
		公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度:表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。		4

说明:得分四舍五入保留两位小数

说明:得分四舍五入保留两位小数