

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：遂溪县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设项目

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

遂溪县是拥有常住居民 90.92 万人的湛江市内人口大县，目前尚未建设区域智慧医共体平台。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，我国对医疗卫生服务体系建设越来越重视，遂溪县进一步增强基层医疗卫生服务能力，提高医疗卫生服务均等化、同质化、一体化水平迫在眉睫。因此，遂溪县医疗共同体次级医疗卫生中心建设项目的推动意义重大。

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

加快推进智慧医疗共同体建设，尽快实现提高基层医疗服务水平，为居民、基层、医院、管理者等角色，提供更加便捷、高效、有价值的服务。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，本项目的建设是提高遂溪县医疗卫生服务均等化、同质化、一体化水平建设的需要，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，遂溪县医疗卫生管理体制和运行机制已经不能满足人民群众健康的迫切需求。随着社会经济迅猛发展和全球环境气候的影响，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。该项目实施后，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) 项目建设是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) 项目建设是合理配置医疗卫生资源的需要

遂溪县智慧医共体医疗中心的建设，将打造“1+1+8+N”紧密型医共体平台，构建“高质量”发展全民健康生态，全面提升人民群众健康服务水平。卫生行政部门可以获得宏观管理所需的数据支持，以辅助其决策，高效开展电子政务、疫情监测、应急联动等；通过互联互通的医疗卫生网络体系将使行政管理部门对卫生业务部门的监督和控制更加的及时和准确，提高对整体卫生资源的调配力度，加强对疾病与疫情的控制，加强卫生监督，提高行业内的应急指挥处理能力。卫生信息的发布与公示将加强了对医疗机构的管理和约束，增强政策的透明度。丰富的医疗卫生信息资源，为政府进行全市的宏观管理，宏观调控和决策支持提供基础数据。

加强宏观管理，优化卫生资源的配置。为城乡居民提供更加便捷的健康服务。保障区内各类人才的健康需求，增强区域竞争能力。可以通过网络全面掌握医疗卫生服务体系、救助体系、保障体系等方面的详细资讯，为制定公共卫生政策提供准确依据。

3、建设规模内容及规模

(1) 建设内容

项目拟将遂溪县河头镇、杨柑镇中心卫生院和黄略镇、北坡镇卫生院按照二级医院标准建设成为县域医疗卫生中心，谋划建设遂溪县医疗共同体医疗数据中心和远程医疗中心，以广东医科大学附属医院遂溪医院为龙头，带动县域各医疗单位打造紧密型医疗共同体。

项目拟在河头镇、杨柑镇、黄略镇、北坡镇卫生院新建业务用房约 30000 平方米，改造各卫生院原有业务用房约 8000 平方米，新增病床位 600 张；

购置医疗设备及其他设施一批,“互联网+医疗健康”平台覆盖全县各医疗卫生单位。

(2) 建设规模

项目建设包括在河头镇、杨柑镇、黄略镇、北坡镇卫生院新建业务用房约 30000 平方米,改造各卫生院原有业务用房约 8000 平方米,新增病床位 600 张;购置医疗设备及其他设施一批,“互联网+医疗健康”平台覆盖全县各医疗卫生单位。具体如下:

(一) 新建业务用房初步分配方案

根据《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》湛府办[2020]9 号)等相关政策文件要求,结合遂溪县基层医疗卫生机构设置和服务能力、地理位置、服务人口、业务用房面积、病床位等情况,初步确定以河头镇、杨柑镇、黄略镇、北坡镇卫生院等四个乡镇按照二级医院标准建设成为县域医疗卫生中心,新增建设业务用房约 30000 平方米,新增病床位 600 张。其中以河头镇为中心,服务范围涵括河头镇、江洪镇、乐民镇,服务人口约 106654 人,服务辐射半径约 15 公里;以杨柑镇为中心,服务范围涵括杨柑镇、界炮镇、洋青镇,服务人口约 221465 人,服务辐射半径约 15 公里;以北坡镇为中心,服务范围涵括北坡镇、港门镇、草潭镇,服务人口约 156367 人,服务辐射半径约 15 公里;黄略镇新建医养结合老年人关怀医疗中心。详细建设分配方案见表 4-1。

表 4-1 新建业务用房建筑面积及新增病床位分配表

序号	乡镇	新增医院病床位 数 (张)	新建业务用房建筑面 积 (m ²)
1	河头镇卫生院	120	6500
2	杨柑镇卫生院	150	9400
3	黄略镇卫生院	130	4100
4	北坡镇卫生院	200	10000
8	合计	600	30000

(二) 新配置医疗设备

根据二级医院医疗设备配备标准，对建成后达到二级医院标准的河头镇、杨柑镇、黄略镇、北坡镇等4家县域医疗卫生中心，配足相关的医疗设备，满足群众就医需求。各乡镇医疗卫生中心医疗设备配备情况表见表4-2。

表4-1 各乡镇医疗卫生中心医疗设备配备情况表

序号	设备名称	总价(万元)
1	胃镜	
2	肠镜	
3	主机(图像处理中心、影响工作站、超声波清洗剂、消毒吹干机)	
4	支气管机	
5	主机(图像处理中心、影像工作站光源)	
6	血液透析滤过装置	
7	渗透水处理机	

8	病床	
9	腹腔镜	
10	胆道镜	
11	电切镜	
12	钬激光	
13	膀胱镜	
14	输尿管肾镜	
15	关节镜	
16	关节镜动力刨削系统	
17	C 臂 X 光机	
18	宫腔镜	
19	腹腔镜	
20	腹腔镜主机（图像处理系统、摄录系统、冷光源、气腹机光纤	
21	呼吸机	
22	监护仪	
23	输液泵	
24	除颤仪	
25	血气分析仪、	
26	视力箱	
27	眼压计	
28	全自动验光仪	

29	裂隙灯	8
30	A-超	9
31	眼底照相机	05
32	角膜曲率计	11
33	手术灯	11
34	手术床	11
35	吊塔	
36	电刀	
37	麻醉机（带CO2检测功能）	
38	麻醉机	
39	呼吸机	
40	监护仪	21
41	除颤仪	05
42	微量输液泵	
43	输液泵	15
44	麻醉喉镜	25
45	组织包埋机	85
46	石蜡切片机	15
47	染色机	25
48	推片机	85
49	快速冷冻切片机	15
50	自动脱水机	85

51	通风柜	
52	取材台	
53	图像采集功能显微镜	
54	远程病理切片数字化扫描仪和诊断软件	
55	远程病理会诊工作站	
56	DR	
57	DSA	
58	CT	
59	MRT	
60	劲动脉多普勒彩超	
61	快速消毒清洗机	
62	过氧化氢低温等离子体灭菌器	
63	高温高压灭菌器	
64	脉动真空灭菌器	
65	消毒用纯水处理系统	
66	免疫分析系统	
67	全自动生化分析仪	
68	自动血流变分析仪	
69	三分类血球计数仪	
70	化学发光免疫分析仪	
71	血凝仪	
72	血沉仪	

73	血气分析仪、	
74	全自动尿沉渣分析仪	
75	特种蛋白分析仪	
76	中心供氧设备	
77	医疗洁净	
78	合计	8000

（三）搭建智慧医共体云平台

在充分利用现有设施和资源的条件下，力求高起点的设计，既满足近期需求，又适应长远发展需要，以实现信息互通、资源共享、服务协同的建设目标，确保智慧医共体云平台业务整合和卫生信息化的可持续发展。持续完善打造“1+1+8+N”紧密型医共体平台，构建“高质量”发展全民健康生态，全面提升人民群众健康服务水平。

遂溪县智慧医共体云平台将委托有资质的中国电信、中国移动、中国联通等互联网企业研发。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

本项目总投资 35120.95 万元，其中工程费用 19820 万元，医疗设备购置费 8000 万元，搭建智慧医共体云平台费用 4500 万元，工程建设其他费 1899.24 万元，预备费 901.71 万元，资金来源由县财政资金解决。2022 年财政预算安排债券资金 1.03 亿元。

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 35120.95 万元,2022 年预算安排 1.03 亿元债券资金。

2. 资金执行情况。该项目预算安排债券资金 1.03 亿元，实际到位支出资金 1.03 亿元。

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，河头镇中心卫生院已完成综合楼桩基础工程，进入首层建设阶段；北坡卫生院已进入综合楼桩基础工程建设阶段；杨柑镇中心卫生院需新建污水设施后开展旧楼拆除工作，目前正在筹备财政预审事项。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在问题：工程进度慢，进度款支出率有待提高。

六、改进意见

督促施工方加快工程进展力度，提高绩效目标。

附件4

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

基本情况	项目名称	遂溪县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设项目		评价年度	2022年	评价金额	10300	
	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	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						
资金安排和使用情况	支出主要内容							
	本次评价资金来源	预算安排		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	县区	市本级支出	
	合计							
	县财政资金	10300						10300
	市财政资金							
省财政资金								

问题：

1.

2.

.....

改进措施：

1.

2.

[illegible]

[illegible]

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:遂溪县中

外健康项目

项目名称:遂溪县医疗卫生中心建设项目

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				
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调查报告或调查工作总结等材料的,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
		目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求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
						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、恰当的表述,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
				目标科学性	4	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。	绩效目标是否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
						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
		资金投入	6	预算编制	4	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0.5分且小于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

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:遂溪县医院共同体县域医共体医疗卫生中心建设项目

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	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
产出	8	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规范性。	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或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。	
		经济性	8	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
				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(包括工程造价、物品采购单价、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	
	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权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。		6
					(时效指标——个性指标)		22	反映项目按计划时间实施情况。	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权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	
			完成质量	20	(质量指标——个性指标)	20		反映项目实施(完成)的质量等情况。		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分。可以为多项效益指标,也可以为单项效益指标。
			经济效益		20		(个性指标)	20	根据评价对象选择效果性指标,相应设置指标名称和分数权重,并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	
	社会效益	20	(个性指标)	20						
	生态效益		20		(个性指标)	20				

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:遂溪县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设项目

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。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标, 也参考: 1. 项目实施的各項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				根据评价对象设置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。

说明: 得分四舍五入保留两位小数