

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）

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

（一）项目建设背景

为深入贯彻党中央关于推动中医药振兴发展的战略部署，贯彻落实习近平总书记“中医学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙”的重要讲话精神，促进遂溪县中医药事业振兴发展，全面提升中医药服务能力，结合市委、市政府创建“国家中医药综合改革先行先试示范市”的有关工作部署和我县中医药特色小镇建设规划，为更好地融入粤港澳大湾区发展，根据《广东省卫生计生委关于开展加强基层医疗卫生服务能力建设“攻坚战行动”的通知》精神，为加快我县公立医院升级建设，确定遂溪县中医院整体搬迁至县城“两河三岸”新城区、遂溪县“岭南特色中医药小镇”规划范围内，按三级中医医院标准建设，遵循医养结合方针、将项目建设成粤西地区具有岭南特色的医疗与健康养老相结合的示范基地。

（二）项目建设必要性

1. 项目建设是解决遂溪县中医院功能分区不合理的需要。

由于医院现有门诊、病房、住院楼等功能分区不明显，常出现挂号难，找不到病房等现象，延误患者救治时间。本项目的实施将建成功能分布合理的门诊大厅咨询台、电子指示牌、服务中心等。为患者创造更舒适、更方便的就医环境。同时对遂溪县的医疗水平和医疗质量的提高起到积极作用。

2. 项目建设有利遂溪县中医院布局和规划。

由于受到场地的限制，遂溪县中医院内现有消防通道没有形成环形通道，不利于消防工作的进行。一旦发生火情将带来巨大损失；近年来医院的患者逐年增加，在院内经常出现交通不畅，停车难等现象。本项目在新建搬迁，因此用地面积较为充足可以实现院内形成消防通道，满足消防间距的要求。

3. 项目建设是改善就医环境的需要。

随着医疗卫生事业的发展，医院现有的门诊与社会发展和需求不相适应，满足不了不同层次人群的需要。现有综合楼为砌体结构建筑，墙体保温差、不节能，给医院造成不必要的能源消耗；原有建筑物的建筑面积和使用功能及楼内的配套设施已经陈旧、老化，早已不能满足广大遂溪县人民看病就医的需要。项目的建设将很大程度的以上问题，为前来就诊患者提供更为舒适的就医环境。

（三）建设规模内容及规模

1. 建设规模内容

项目占地面积47.9亩，总建筑面积62745平方米。建设内容为门（急）诊楼1幢（四层）建筑面积13760平方米、医技综合楼1幢（四层）建筑面积6060平方米、住院楼2幢（七层）建筑面积19933平方米、发电机房（一层）490平方米；地下停车场按600个车位设计，建筑面积22502平方米，项目预算总投资3.1亿元（含设备预算3000万元），开设住院床位500张，住院病区12个。

2. 评价年度项目绩效目标设定情况。

本项目 2019 年 10 月开工,计划 2023 年 6 月底竣工。项目(二期)总投资 31000 万元,其中工程建设费用 22000 万元,配套安装工程费用 5000 万元,设备购置费 3000 万元,工程建设其他费 1000 万元,(但由于疫情影响,工程进度未按计划完成),资金来源由县财政资金解决。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 成立绩效评价小组

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31000万元，2022年预算安排2779.37万元债券资金。

2. 资金执行情况。该项目预算安排2779.37万元，实际到位支出资金2779.37万元。

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5月10日，项目主体工程已基本完成。由于疫情防控工作需要，按照县政府要求，进行移交，已完成工程验收、室内二次装修，围墙、消防通道等工程正在施工中。

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、低碳节能的理念；医院各部门之间联系紧密，垂直交通规划、交通便捷；方便病人，提高医疗效率；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，对改善当地中医药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

在传统中医药理论指导下运用传统中医药技术，结合现代科学诊断技术开展诊疗活动，除院内紧急救治和麻醉外，传统中医治疗率达95%以上。打造三级传统中医治疗医院，探索传统中医治疗医院的建设和中医药传承创新的新路径，逐步实施中医药文化核心价值，进一步增强中医特色文化底蕴，彰显中医特色文化氛围，通过中医特色文化建设，使人民群众从诊疗环境、就诊方式、服务方式、服务质量等方面切实感受到独特的中医特色服务。

五、存在的问题

目前，项目由于毗邻村民祖坟未能按期完成迁移，相关市政配套工程未完成，财政配套资金未落实，造成项目停工。

六、改进意见

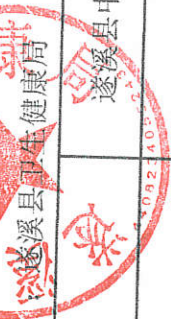
合理编制年度预算，严格按年度整体绩效目标要求加快资金支出进度。一是编实编细年度预算，做到“支出有预算”；二是严格按照预算执行有关要求，坚持量入为出，合理开支。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 自评信息公开：自评信息暂未公开。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）



填报单位名称（盖章）		遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）		评价年度	2022年	评价金额	2779.37	
项目名称		遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目（二期）		评价年度		评价金额	2779.37	
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		遂溪县中医院		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		转移支付至县区		
合计								
县财政资金		2779.37		0		2779.37		
市财政资金								
省财政资金								
中央财政资金								
其他资金								
资金安排和使用情况		问题： 合同总金额38198.54万元，已付32201.92万元，未付5996.62万元。财政配套资金未落实，造成项目停工。 改进措施： 取政府财政资金落实。						

金额单位：万元

项目 管理 情况	立项情况 (包含概算 调整情况)	升级建设项目（二期）2018年12月7日经县发改局立项估算总投资3.1亿元，2019年5月15日经县城乡规划委员会，2019年第四次会议同意《遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目规划建设方案》（遂府函【2019】107号，总投资预算为36579.21万元。						存在问题和改进措施		
	政府采购情况	相关采购均按要求进行公开招标								
	项目管理制度文件									
	验收情况	是否完工	是	完工时间	2022. 5	是否验收	是		验收时间	2022. 5. 9
	验收文件及文号	遂溪县建筑工程质量监督站《遂溪县中医院升级建设项目（二期）的竣工验收情况》								
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 ☐	
	2022年6月底完成全部工程建设、竣工投入试营运。						由于受新冠疫情及政府财政配套资金未落实等原因，造成工程延后，目前建安工程已完成规划分部验收和人防验收，消防验收已完成阶段性评价，建安工程分部验收已通过，5月10日完成主体工程移交。项目（二期）污水站工程已完成土建工程量100%，完成设备调试验收；室内照明安装工程已完成工程量100%，进行验收结算；信息化项目完成工程量94%；洁净中心供氧一体化工程已完成总进度96%；二次装修工程已完成总进度72%（电器安装88%，消防工程安装78%，地板及墙面瓷砖铺贴99%，天花吊顶工程完成58%）；围墙消防道工程正进行围墙地梁和立柱浇筑。			
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：							
			指标1： 指标2：							
		质量指标	指标1： 指标2：							
		产出指标								

		时效指标	指标1:					
			指标2:					
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			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:					
			指标2:					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:					
			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:遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目(二期)

评价指标									
一级指标	二级指标		三级指标				四级指标		得分
	名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	合计	100		100		100		100	90
			项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	4
									2
					目标完整性	4	目标申报	2	
							完整性	2	2
									2
									2
									4
									2
									2
									4

项目单位:遂溪县卫生健康局

项目名称:遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目(二期)

项目支出绩效自评指标评分表

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
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合理性、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。
				资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率及及时性。 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。 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“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。
				资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	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。	
		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。
				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满分, 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1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满分, 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1分。
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;

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:遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目(二期)

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
产出	30	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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		效率性	22	完成进度	22	(数量指标——个性指标)	22	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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									完成质量	22	(时效指标——个性指标)	22	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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				完成质量	22	(质量指标——个性指标)	22							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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									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	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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							生态效益	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。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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:遂溪县中医院整体搬迁升级建设项目(二期)

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					
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