

项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：大埔县人民医院改扩建（县级公立医院升级建设）

县级项目主管部门：大埔县人民医院（公章）

填报人姓名：杨希

联系电话：0753-5527090

填报日期：2022 年 5 月 23 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

为满足人民群众的医疗需求，提升城市医疗服务能力，报上级主管部门立项实施大埔县人民医院改扩建（县级公立医院升级建设）项目。该项目门诊大楼建筑面积 12,100 平方米，内儿科大楼建筑面积 21,789 平方米，架空层建筑面积 2,500 平方米，地下室建筑面积 15,718 平方米。总投资 29,554.98 万元，建设资金除争取上级资金外，其余不足部分自筹解决。

（二）项目决策情况

2017 年 4 月 27 日经大埔县发改局立项同意建设（埔发改【2017】96 号）。

（三）绩效目标

政治目标：基本解决群众看病难问题。

社会目标：方便群众就医、实现大病不出县的目标。

经济目标：业务收入增长 5%。

二、绩效自评工作组织情况

根据大埔县财政局开展财政资金绩效自评工作的通知精神（埔财绩【2022】4 号），我院分管领导于 2022 年 5 月 10 日召集相关人员召开布置工作会议，根据上级通知要求，布置了各相关科室自评工作内容、要求等。

三、绩效自评结论

自评结果得分 95.25 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

2017 年 4 月 27 日经大埔县发改局立项同意建设（埔发改【2017】96 号）。

（2）目标设置

根据国家对公立医院建设要求和标准设置建设目标。

（3）保障措施

政府及各界支持：各级党委政府和有关部门及社会各界人士

等大力支持。

政策保障：国家关于深化公立医院改革，国家提升公立医院建设、要求公立医院高质量发展的相关文件。

经济保障：建设资金除争取上级财政资金外，其余不足部分自筹解决。

2. 资金落实情况

（1）资金到位。

2021 年到位资金 1191.77 万元。

（2）资金分配。

2021 年到位资金主要用于：

A 于 2021 年 9 月 2 日支付工程配套设施款：

其中柴油机发电机组设备结算款 171,449.24 元，电梯第二次付款 1,949,970.00 元，老楼拆除测绘费 29,076.96 元，排水设备第二次付款 1409,646.00 元。

B 于 2021 年 9 月 2 日支付第四阶段设计费 743,537.20 元。

C 于 2021 年 12 月 10 日支付第八次工程进度款 7,614,000.00 元。

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

2021 年下达额度 3,500 万元，已支付 1,191.77 万元，占 34.05%。

（2）支出规范性

款项支出由我院申请、县卫健局审核、财政直接支付。

2. 事项管理

（1）实施程序

工程项目由县卫健局和医院分管领导亲自抓，由医院基建办负责跟进抓工程进度。支付资金根据工程进度由医院财务科和基建办联合申请，县卫健局审核、县财政局等部门批准后直接支付。

（2）管理情况

按预算目标和设计目标、按规定按程序实施管理，资金按进度申请支付，管理状况良好。

（三）产出分析

1. 经济性

项目未验收交付我院并未投入使用，未能产生经济效益。

2. 效率性

完成 2021 年工程进度 100%。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

资金使用未超出预算，项目实施的成本在合理范围之内。项目建成后，会基本解决群众就医难问题、方便群众就医，改善就医环境。目前，社会各阶层的反映良好。在项目投入使用后预期可增长业务收入 7%，而且可长期为周边民众服务并取得长足发展，促进医院高质量发展。

2. 公平性

经初步调查，群众满意度达 90%以上。

五、主要绩效

为本县域防病、治病、康复等增加了必要的基础设施设备和条件。为我院进一步提升医疗服务质量奠定了更加坚实的基础。

六、存在问题

因工程实施和资金等原因，造成工程没能早日完成并未能尽早交付使用。

七、下一步工作计划

积极争取上级资金和努力自筹资金，着实推进工程进度，更早地为百姓服务，从而取得更大服务效益、实现绩效目标。