

项目绩效自评报告

项目名称：大埔县高陂中心卫生院迁建工程

县级项目主管部门：大埔县卫生健康局（公章）

填报人姓名：廖文静

联系电话：0753-5857818

填报日期：2023年6月16日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

项目建设含土建装饰工程、电气工程、给排水消防工程、场地道路工程、绿化、设备购置等。

选址位于高陂镇乌槎村（原大埔县彩瓷厂），按二级甲等医院规模设计建设。设病床 200 张，总占地面积约 20582 平方米，建筑物为全框架结构，总建筑面积为 39046.4 平方米，地上 4-9 层，地下一层，建设内容包括门诊综合楼（急诊楼、医技楼、后勤保障楼、公卫服务楼）、住院大楼、职工宿舍楼、连廊及附属建筑、地下室、场地绿化及道路硬底化等。总投资约 1.998 亿元（含设备投资约 5 千万元），计划 2020 年 12 月 31 日完成主体全面封顶，2021 年 12 月 31 日竣工，2022 年进入采购设备、完善设施与二次装修阶段，并于当年底投入使用。

（二）项目决策情况。

为加快我院标准化、规范化建设，提高城乡居民健康医疗水平，经县政府常务会议研究同意迁建高陂中心卫生院，将原彩瓷厂（约 2 万平方米国有储备用地）更改为规划迁建高陂中心卫生院用地，批复文件为埔府函[2017]68 号文。

（三）绩效目标。

通过实施本迁建工程，将大大提高我院的医疗条件，服务水平，为当地人民群众提供质优价廉的医疗服务，提高当地人民群

众的生命年限，改善当地人民群众的生活质量。同时加快我镇卫生健康事业的发展，服务高陂镇及周边地区经济发展，保障人民群众身体健康；提高我镇医疗卫生健康事业的硬件设施水平，改善本地区的医疗条件，适时满足服务范围内人民日益增长的就医需求。

二、绩效自评工作组织情况

本项目自评工作院长总把关，由分管领导负责组织，项目迁建办为主落实，行政办公、财务协助完成。

三、绩效自评结论

本项目自评工作以实事求是、公正的态度，依据相关文稿、数据、批复等资料开展，结果是客观、实际、准确的。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

项目建设规模适中、基本功能齐全，总体规划符合城市区域发展规划的要求，功能定位准确。项目建设的前置条件已具备，建设地交通便利，具有较好的建设条件，该项目设计方案在技术上可行。无论从当地经济发展水平、经济效益还是从当地自然条件上来说，本项目的实施都是完全可行的，已编制可行性研究报告。

（2）目标设置。

依托大埔县委县政府把高陂镇发展走位为具有县城功能的中心镇，并打造大埔交通中心、经济镇及陶瓷产业基地，且韩江高陂水利枢纽工程陂寨移民安置地规划在高陂城区，按照到 2030 年 12 万常驻人口的目标规划，结合创建卫生强县的要求，综合考虑城镇总体规划、卫生事业的发展前瞻，决定迁建高陂中心卫生院，并打造成大埔县第二人民医院，按照二级甲等医院规模规划设计，投资近 2 亿元，设病床 200 张，以适应未来我镇 12 万常住人口及辐射周边医疗救治水平。

（3）保障措施。

本项目建设是国家“十三五”规划和行业发展规划的要求；是发展公共卫生事业和创建保障社会的需要；是创建标准化，规范诊疗流程的需要；是缩小城乡之间公共卫生服务差距的需要；是承担应尽公共卫生服务职能，实现办院宗旨的需要；是深化卫生体制改革发展和满足人民群众卫生服务的需求。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

年度申请资金已到位。

（2）资金分配。

资金分配合理，按工程内相关项目分配。

（二）管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

本项目建设资金全部由县财政配套、统筹按申请审批支付。年度支付率 100%。

(2) 支出规范性。

事项支出合理，规范执行会计核算制度。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况。

本项目建设在工程项目部设立迁建办公室，执行县委县政府、主管局及上级相关部门就工程建设下达的相关政策、法规、要求、目标、任务。落实日常工作，及时协调、解决工程建设中的问题，稳步推进工程建设。以建设市级优秀工程为目标，与监理、施工单位共建文明、安全工地。

(三) 产出分析

1. 经济性。

从预算、成本控制分析，实际支出未超过预算计划；项目实施的成本属于合理范围。

2. 效率性。

年度内建设计划完成工程进度 60%，实际完成工程进度 50%。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

从以下方面分析。经济效益：降低医疗费用、节省患病社会成员医疗成本费用支出等；社会效益：方便人民群众就医、降低患病率等，并提供洁净、优美的就诊环境；生态效益：医疗废物、废水、生活污水处理达 100%；可持续发展：提升基本医疗服务和基本公共卫生服务的质量和水平并长足增长。

2. 公平性。

本项目的实施建设，能够全面提升基本医疗服务和基本公共卫生服务的质量和水平，提高基层医疗卫生健康服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。为患者提供安全、舒适、洁净、优美的就医环境，更好地为社会发展和经济建设服务。力争服务对象满意度达到 100%。

五、主要绩效。

本项目的实施以人民群众在家门口就能享受到国家基本医疗服务和基本公共卫生服务政策为主的公用、公益设施建设。服务我镇及周边地区，保障人民群众身体健康，适时满足范围内人民群众日益增长的就医需求，将大大地促进本地区社会、经济的发展，对区域社会卫生健康事业的发展具有重大意义，有利于社会和谐、稳定，提升人民群众的幸福感。

六、存在问题。

1、迁建项目总投资约 1.98 亿元，没有其他的配套建设资金，全部由县级财政统筹，增加了财政资金支付压力和较大的缺口资金。

2、建设资金严重不足，申请专项债券资金需求，资金未到位。

七、下一步工作计划。

1、继续做好甲供材料（设备）政府采购公开招投标等相关工作。

2、及时向主管局汇报工程建设情况，争取建设资金，度过目前的困难和解决后续所需建设资金问题。

3、积极与施工单位沟通、协调，共同克服目前困难，加大施工力量等投入；积极协调好甲供设备施工单位进场安装事宜，稳步推进工程建设，确保工程顺利、尽快完成。