

附件 5

项目绩效自评报告



项目名称：大埔县中医康复中心项目

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：徐文浪

联系电话：5559630

填报日期：2024 年 8 月 15 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

大埔县中医康复中心项目为新建一栋七层康复大楼，总用地面积为 5976 平方米，建筑面积为 14402 平方米；于 2020 年 7 月 15 日发改立项批复，总投资 9501.56 万元，批复总概算 8897.02 万元，于 2022 年 5 月 19 日开工，2024 年 1 月 25 日竣工，2024 年 3 月 12 日通过验收，2021-2023 年共筹集专项债券 6500 万元，其中 2021 年 1500 万元，2022 年 2600 万元，2023 年 2400 万元。

（二）项目决策情况

根据县政府常务会议 2021 第 6 号文和县发改局出具的埔发改〔2020〕143 号批复，按照整体规划，分布推进实施建设大埔县中医康复中心项目。

（三）绩效目标

本项目的总体目标是：

目标 1：完善大埔县康复服务功能，提高大埔县医疗康复发展水平。

目标 2：16006.11 万元，其中：1. 收入来源床位收入、治疗收入、护理收入、其他服务收入，自 2024 年起每年预计收入 1600 万元，拟发债期限内收入合计 16006.11 万元。

阶段目标是：

目标 1：为社会提供就业机会；

目标 2：项目按计划完成率 100%；

目标 3：工程质量合格率 100%。

二、绩效自评工作组织情况

为加快开展绩效评价工作，组织召开了绩效评价工作动员会议，会议由分管领导主持，由各业务股室和财务部门相关人员参加，明确分工，落实责任。

三、绩效自评结论

本项目为新建项目，绩效目标设置完整合理，保障措施有力，资金分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益达到预期，但因专项资金下达时间较晚，多笔资金未能及时支付，因此资金支付率未达到预期，因此绩效自评分数 87

分。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析 (该一级指标满分 15 分, 自评得分为 15 分)。

1. 项目立项情况 (该二级指标满分 12 分, 自评得分为 12 分)。

(1) 论证决策 (该三级指标满分 4 分, 自评得分为 4 分)。

①经 2021 年 5 月 31 日大埔县人民政府常务会议研究并报 2021 年 6 月 11 日大埔县委常委会议审核通过同意实施大埔县中医康复中心项目工程的建设 (埔府函[2021]191 号)。

②2020 年 7 月 15 日经大埔县发改局立项同意大埔县中医康复中心项目工程的建设 (埔发改[2020]143 号)。

此项得 4 分。

(2) 目标设置 (该三级指标满分 6 分, 自评得分为 6 分)。

本项目的目标设置完整、合理且能够量化衡量。为提高中医康复医疗服务供给, 优化服务流程, 满足群众的就医需求, 新建中医康复中心大楼面积 14402 平方米; 在施工过程中, 不存在重大质量安全事件; 项目开工率 100%; 经费开支合理分配; 中医康复医疗业务整体提升, 对中医康复医疗水平产生积极影响。此项得 6 分。

(3) 保障措施 (该三级指标满分 2 分, 自评得分为 2 分)。

①县委县政府和有关部门的大力支持。2021 年 5 月 31 日大埔县人民政府常务会议研究并报 2021 年 6 月 11 日大埔县委常委

会会议审核通过同意实施大埔县中医康复中心项目工程的建设（埔府函[2021]191号）。2020年7月15日经大埔县发改局立项同意大埔县中医康复中心项目工程的建设（埔发改[2020]143号）。

②本项目通过多项政策形成有力保障，国家卫生计生委《“健康中国 2030”规划纲要》，广东省卫生计生委、广东省财政局、广东省中医药局关于印发县级公立医院升级建设项目申报指南的通知》（粤卫函[2017]243号）等文件精神。

③经费保障：建设资金由县财政统筹安排。
此项得 2 分。

2. 资金落实情况（该二级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

（1）资金分配（该三级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）。

根据工程进度、工程合同要求，2023 年度财政下达额度资金主要用于工程建设支出，即 2023 年度支付大埔县中医康复中心项目工程款 625 万元。工程开工至 2023 年 12 月 31 日止，建设工程款累计支付 4725 万元，合理完成工程进度和资金安排。此项得 3 分。

（二）管理分析（该一级指标满分 25 分，自评得分为 22 分）。

1. 资金管理（该二级指标满分 15 分，自评得分为 13 分）。

（1）资金支付（该三级指标满分 3 分，自评得分为 1 分）。

2023 年度财政下达额度 2400 万元，已支付工程建设款 625 万元，合计已支付 4725 万元；即 $625 \text{ 万元} / 2400 \text{ 万元} * 100\% = 26\%$ 。
此项得 1 分。

(2) 支出规范性 (该三级指标满分 12 分, 自评得分为 12 分)。

本项目预算执行规范, 资金根据合同约定和制度要求执行申请, 事项支出合规, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定; 会计核算规范, 并规范执行政府会计核算制度。此项得 12 分。

2. 事项管理 (该二级指标满分 10 分, 自评得分为 9 分)。

(1) 实施程序 (该三级指标满分 5 分, 自评得分为 5 分)。

项目严格执行招投标要求、严格按合同要求进度实施, 严格按单位各项内控制度执行。工程项目由县卫健局和医院主要领导亲自抓, 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, 经大埔县卫生健康局审核后报大埔县财政局审批、审批后由财政直接支付。此项得 5 分。

(2) 管理情况 (该三级指标满分 5 分, 自评得分为 5 分)。

本项目资金严格按照单位《财务管理制度》、《专项资金管理制度》等制度的相关要求, 做到专款专用。同时本单位在项目资金支付方面能遵循以下原则: 一是遵循每一项支出先有预算后有支出的原则; 二是实际支付严格遵守审批程序原则。从而做到项目实施立项、资金支付、工程执行均能按程序和要求进行。

主管部门定期亲临现场对项目建设开展有效的检查、监督和指导, 有力保障了项目有序、稳步进行。

此项得 5 分。

（三）产出分析（该一级指标满分 30 分，自评得分为 30 分）。

1. 经济性（该二级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）。

本工程经大埔县财政局投资审核中心建设工程预算审核，因此工程造价、物品采购单价、人员经费等符合市场价格。

项目实际支出均严格根据合同和预算要求执行，未超预算资金支付。此项得 5 分。

2. 效率性（该二级指标满分 25 分，自评得分为 25 分）。

项目建设面积 14402 平方米，项目开工率 100%，工程按合同约定进度完成，经费开支分配按合同进度申请款项，但因财政资金紧张，存在部分款项未及时拨付；工程修缮、改造对中医康复健康水平产生积极影响。此项得 25 分。

（四）效益实现度分析（该一级指标满分 30 分，自评得分为 20 分）。

1. 效果性（该二级指标满分 25 分，自评得分为 15 分）。

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，完善提升为群众服务水平，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相关业务收入，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。此项得 15 分。

2. 公平性（该二级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）。

对本单位履职和服务情况向公众开展了满意度问卷调查，调

查内容主要包括对本院医疗服务范围、服务流程、服务态度、医疗实施等方面的满意度情况。本次评价发出问卷 15 份，收回有效问卷 15 份，有效问卷中对本单位的履职和服务非常满意 15 份，满意度为 100%。此项得 5 分。

五、主要绩效

完成绩效目标达到项目工程质量合格率 100%。

六、存在问题

目前属于工程结算审核阶段，因审批流程较多，审核时间较长，资金使用进度较慢。

七、下一步工作计划

后期需加快工程的结算和入账，推进中医康复中心项目的顺利启用，保证项目如期投入使用，为辖区内老年人提供舒适的养老环境。