

附件 5

## 项目绩效自评报告

项目名称：大埔县妇幼保健院（原疾控中心）升级改造工程

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：陈瑞焘

联系电话：13825925166

填报日期：2024 年 8 月 6 日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

大埔县妇幼保健院（原疾控中心）升级改造工程，项目总建设规模 3932.4 平方米。修缮升级改造总投资 997.93 万元，建设资金为本级财政拨款；工程包含室内外装饰设计工程、电气照明工程、机电设备安装工程、消防安装工程、给排水系统工程、室内软装工程、外观环境工程、园林绿化灯光亮化工程等工程内容。

### （二）项目决策情况。

1. 2020 年 8 月 11 日大埔县财政局领导小组成员会议审核通过大埔县妇幼保健院（原疾控中心）升级改造工程项目。

2. 2020 年 8 月 18 日经大埔县发改局立项同意大埔县妇幼保健院（原疾控中心）升级改造工程的建设（埔发改[2020]168 号）。

### （三）绩效目标。

项目名称：大埔县妇幼保健院（原疾控中心）升级改造工程。

总体绩效目标为：为提高医疗服务供给，优化服务流程，满足群众的就医需求，对原疾控中心进行修缮、改造面积 3932.4 平方米，在施工过程中，不存在重大质量安全事件；项目按合同约定时间开工和实施，经费合理分配；项目完成后，业务收入水平增长 20%；儿童保健、妇女保健业务整体提升，对妇女、儿童健康水平产生积极影响。

## 二、绩效自评工作组织情况

根据大埔县财政局关于开展县级财政资金绩效自评工作的通知精神（埔财绩[2024]3号），我院高度重视绩效自评工作，为保证绩效评价工作顺利开展，我院分管领导及时召集相关人员召开座谈会，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

本项目为延续性项目，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，但因财政资金紧张，多笔资金提交了款项支付申请，但未拨付，因此资金支付率未达到预期，因此绩效自评分数 94 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）。

①2020 年 8 月 11 日大埔县财政局领导小组成员会议审核通过大埔县妇幼保健院（原疾控中心）升级改造工程项目。

②2020 年 8 月 18 日经大埔县发改局立项同意大埔县妇幼保健院（原疾控中心）升级改造项目的建设（埔发改[2020]168 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。为提高医疗服务供给, 优化服务流程, 满足群众的就医需求, 对原疾控中心进行修缮、改造面积 3932.4 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; 项目达到业务收入水平增长 20%; 儿童保健、妇女保健业务整体提升, 对妇女、儿童健康水平产生积极影响。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。2020 年 8 月 11 日大埔县财政局领导小组成员会议审核通过大埔县妇幼保健院 (原疾控中心) 升级改造工程项目。2020 年 8 月 18 日经大埔县发改局立项同意大埔县妇幼保健院 (原疾控中心) 升级改造项目的建设 (埔发改[2020]168 号)。

②本项目通过多项政策形成有力保障, 国家卫生计生委妇幼司《关于印发妇幼保健专科建设和管理指南(试行)的通知》(国卫妇幼妇卫便函[2016]113 号), 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 年度支付大埔县妇幼保健院 (原疾控中心) 升级改造工程进度款 50 万元。工程开工至 2023 年 12 月 31 日止, 工程款累计支付 361 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 23 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 50 万元, 用于支付工程进度款 50 万元, 工程款合计已支付 361 万元; 另自有资金支付定制柜 20.92 万元; 因此大埔县妇幼保健院 (原疾控中心) 升级改造项目合计支出 381.92 万元, 即  $381.92 \text{ 万元} / 997.93 \text{ 万元} * 100% * 3 = 1.15$ 。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 10 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、监督和引导，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 28 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 23 分）。

项目修缮、改造面积 3932.4 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、改造对妇女、儿童健康水平产生积极影响。此项得 23 分。

**（四）效益实现度分析（该一级指标满分 30 分，自评得分为 28 分）。**

**1. 效果性（该二级指标满分 25 分，自评得分为 23 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 20%，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 23 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 20 份，收回有效问卷 20 份，有效问卷中对本单位的履职和服务非常满意 20 份，满意度为 100%。此项得 5 分。

## **五、主要绩效。**

对原疾控中心进行修缮、改造面积 3932.4 平方米，在施工过程中，不存在重大质量安全事件；项目按合同约定时间开工和实

施，经费合理分配；项目完成后，为本县域儿童保健、妇女保健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，造成工程款未能按合同约定及时支付，造成工程未能尽早交付使用。

## **七、下一步工作计划。**

加强和财政部门沟通，着实推进工程全面完善，更早地为百姓服务，从而取得更大服务效益、实现绩效目标。为本县域儿童保健、妇女保健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。