喀什地区叶城县人民医院门诊楼建设项目支出绩效评价报告

项目名称：叶城县人民医院门诊楼建设项目

实施单位:叶城县人民医院

评价部门：叶城县卫生健康委员会

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据《自治区发展改革委关于下达全民健康保障工程2019年中央预算内投资计划的通知》（新发改投资【2019】187号精神）立项，为了进一步完善叶城县人民医院的医疗设施，进一步解决人民群众看病就医困难，提高叶城县人民医院就医健康水平。

1. 项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为叶城县卫生健康委员会,实施单位为叶城县人民医院，叶城县人民医院切实强化工程建设管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制和工程监理制，要加强对工程质量和建设进度的监督管理，确保项目有效实施。

项目的实施情况：本项目自2019年02月15日经叶发改投资【2019】047号文件批复，经叶城县人民医院院长办公会议，确定了项目领导小组，明确了责任分工：组长；王晓泽 副组长；刘本桥 成员；王雅倩、高登位、何春雨。由中盛弘宇建设科技有限公司完成项目初步设计，编制了实施方案，项目采用公开招标方式确定施工单位为叶城县人民医院，并签订了项目合同，监理方为巴州智成工程项目管理服务有限公司并签订了监理合同。项目进行了验收并合格，项目未竣工决算并移交使用。项目实施过程中制定了建设管理、资金管理等制度。

3.项目负责人为刘本桥，主要职责为叶城县门诊楼建设项目督促其进度、监管其建设质量，依法尽快落实相关项目前期手续，争取早日开工实施，争取早日竣工，工程建设项目严格按照基本建设程序，全面履行、实施公司与我院签订的工程合同，做好项目内部管理，按照有关规定及时上报各项资料。

1. 资金投入和使用情况

1、资金到位情况

根据喀地财建【2019】38号新财建【2019】60号要求，本项目资金388.98万元，其中财政资金388.98万元，其他资金0万元，资金到位388.98万元；资金到位率100%。

2、资金执行情况

根据喀地财建【2019】38号新财建【2019】60号，本项目总资金388.98万元，实际支付资金388.98万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付叶城县人民医院门诊楼建设项目费用388.98万元。

3、资金管理制度

本项目资金严格按照中央资金管理办法和县财政资金管理制度支付资金；资金支付由分管地区领导、主管财务地区领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 绩效目标

总体目标为： 医院业务用房建设面积2800平米，全面改善医疗卫生基础设施建设，提升医疗卫生服务能力，不断提高人民群众的获得感和幸福感，项目完成后将进一步完善叶城县人民的医疗服务体系，提高叶城县人民的医疗水平，保障人民的治疗环境，对叶城县人民的健康保障具有极大的推动作用。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在喀什地区叶城县人民医院门诊楼建设项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本次评价从叶城县人民医院门诊楼建设项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现2020年度叶城县人民医院门诊楼建设项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理改革,为下一步实施绩效预算奠定基础。

1.通过评价,了解2019年度叶城县人民医院门诊楼建设项目的基本情况对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析;根据建设项目对社会的影响分析、项目与所在地区互适性分析和社会风险分析,可以看出,建设项目具有显著的社会效益,必受多方关注和支持,虽然在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响,但是,只要措施得当,一定能将负面影响降到最低,使其正面影响最大化,实现项目建设的预期目标综合多方位的调查研究得出结论,本项目与叶城县的社会和经济发展水平相适应,具有很强的社会效益,项目的社会评价可行。

2.通过评价,了解2019年度叶城县人民医院门诊楼建设项目的产出和效果情况,及整体绩效状况。

3,通过评价,发掘2019年度叶城县人民医院门诊楼建设项目所产生的现实意义和实际价值:实现项目建设的预期目标综合多方位的调查研究得出结论,本项目与叶城县的社会和经济发展水平相适应,具有很强的社会效益,项目的社会评价可行。

4,通过评价,从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题,寻求解决方案,为进一步深化项目管理工作提供依据,以促进叶城县人民的医疗服务体系，提高叶城县人民的医疗水平，保障人民的治疗环境，对叶城县人民的健康保障具有极大的推动作用。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为叶城县人民医院门诊楼建设项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益，编制《项目建议书》并报批，编制《可行性研究报告》和审批，办理专业评估报告，计划立项，办理建筑用地许可证和国土证，设计招标，方案设计，地震动参数报告，初步设计和概算编制，办理规划许可证，地质勘察，施工图设计和审查，消防审核，施工场地“七通一平”，取得建筑工程施工许可证，组织预算编制和预算送审。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托安徽环球工程咨询有限公司进行实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

(2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

(3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

**（四）本项目绩效评价体系**

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合叶城县人民医院门诊楼建设项目特性、叶城县人民医院实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：决策中一级指标1个，二级指标6个，三级指标6个，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，预算编制是否经过科学论证。

过程中一级指标1个，二级指标2个，三级指标3个，资金到位率：根据喀地财建【2019】38号新财建【2019】60号资金文号，下发资金预算金额为388.98万元，根据喀地财建【2019】38号新财建【2019】60号要求。预算执行率：本项目资金388.98万元，其中财政资金388.98万元，其他资金0万元，资金到位388.98万元；资金到位率100%，根据喀地财建【2019】38号新财建【2019】60号，本项目总资金388.98万元，实际支付资金388.98万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付叶城县人民医院门诊楼建设项目费用388.98万元。资金使用合规性 ：本项目资金严格按照中央资金管理办法和县财政资金管理制度支付资金；资金支付由分管地区领导、主管财务地区领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据喀地财建【2019】38号新财建【2019】60号资金文号，下发资金预算金额为388.98万元，预算完成率100%，单位本年度完成数与预算数的比率为100%

组织实施:管理制度健全性,单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是健全完整。预决算信息公开,单位是按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

项目实施所产生的效益：本项目还未完全竣工。未产生效益

（五）绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用因素分析法，结合我院门诊楼建设项目采用目标比较法。

为了进一步规范和加强财政专项资金的管理，切实提高项目资金使用效益，强化财政资金的管理，根据项目资金文件要求，结合我院实际情况，医院年初就组织相关人员制定了项目年度绩效目标，本次评价采用了目标法，项目年度目标和实际完成情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 叶城县人民医院门诊楼建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 叶城县卫健委 | | | 实施单位 | | 叶城县人民医院 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 388.98 | 388.98 | 388.98 | | 10 | 100% | 4.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | — | - | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | — | - | — |
| 其他资金 | 388.98 | 388.98 | 388.98 | | — | 46.30% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 医院业务用房建设面积2800平米，全面改善医疗卫生基础设施建设，提升医疗卫生服务能力，不断提高人民群众的获得感和幸福感。 | | | | 已经完成建设2798.15平方米门诊楼，资金拨付了100%，已拨付了388.98元, | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医院业务用房建设面积（平方米） | 2800 | 2800 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程项目建设验收合格率（%） | 100% | 80% | 10 | 8 | 原因；还未交工，措施；5月20日前交工 | |
| 时效指标 | 项目开工率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 项目完工率（%） | 100% | 80% | 10 | 8 | 原因；还未交工，措施；5月20日前交工 | |
| 成本指标 | 建设项目成本标准（元/平方米） | 3000 | 1389 | 10 | 4.63 | 原因；还未交工，措施；5月20日前交工 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高门诊病人就诊量增加收入（%） | 95% | 0 | 10 | 0 | 原因；还未交工，措施；5月20日前交工 | |
| 社会效益指标 | 不断提高人民群众的获得感和幸福感（%） | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 门诊楼建设使用年限（年） | 50 | 50 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益患者满意度（%） | 95% | 0 | 10 | 0 | 原因；还未交工，措施；5月20日前交工 | |
| 总分 | | | | | | 90 | 65.23 |  | |

（六）评价标准

项目评价标准采用计划标准，我院按照，编制《项目建议书》并报批，编制《可行性研究报告》和审批，办理专业评估报告，计划立项，办理建筑用地许可证和国土证，设计招标，方案设计，地震动参数报告，初步设计和概算编制，办理规划许可证，地质勘察，施工图设计和审查，消防审核，施工场地“七通一平”，取得建筑工程施工许可证，组织预算编制和预算送审，负责招标代理机构选择

（七）绩效评价工作过程

1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 王晓泽 | 评价组组长 | 原院长 |
| 刘本桥 | 评价组成员 | 院长助理 |
| 唐小娟 | 评价组成员 | 原财务负责人 |

本次评价设计了评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见。

2.数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据,定性数据主要通过实地考察、面对面访谈,问卷调研等社会调查的方式来采集。

1）采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，对缺少的资料要求实施单位补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。

2）记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。

1. 绩效评价实施过程

由于该项目本还未完全竣工，预期2020年5月底竣工，无法做问卷调查、访谈、数据分析及攥写报告，原因为在项目实施过程中，因医院已经开始建设，资金做前期的物资、建筑用品的购买，正在建设中，我单位采取的措施是:实时监控项目的正常动态，确保项目进度的实施。今后加强资金管理，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。

医院将严格按照要求督促施工单位尽快完工。依据主体结构工程每段楼层结构的模板，支撑及其相应的配件，加大投入模板，加大投入模板，缩短周转周期，合理安排施工工序，加大门诊楼建设的进度。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为98.5分，评价结果为中，详见附件4。

四、绩效评价指标分析

1. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据是充分；项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是符合相关要求；项目前期是已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，是与实际工作内容是否相关；项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平；是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位是足额及时，是及时支付，资金使用是符合国家法规和财务管理制度；资金拨付是有完整的审批程序和手续，是符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位是已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是合法、合规、完整。项目实施是遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续是完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是落实到位。

1. **项目产出情况**

本项目新建门诊楼一栋，总建筑面积为2800平方米，预计使用50年，项目在签订合同后及时开工实施，门诊楼建设项目预计会给我院提高门诊的人流量，增加我院门诊收入，为了进一步完善叶城县人民医院的医疗设施，进一步解决人民群众看病就医困难，提高叶城县人民医院就医健康水平。全面改善医疗卫生基础设施建设，提升医疗卫生服务能力，不断提高人民群众的获得感和幸福感。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医院业务用房建设面积（平方米） | 2800 | 2800 |
| 质量指标 | 工程项目建设验收合格率（%） | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目开工率（%） | 100% | 100% |
| 项目完工率（%） | 100% | 100% |
| 成本指标 | 建设项目成本标准（元/平方米） | 1389 | 1389 |

**（四）项目效益情况**

医院自实施药品零差价销售政策制度以来，大大降低了群众医药费用负担，通过调整医疗服务价格，提升了医务人员服务质量和公立医院医疗技术水平，很好地改善了医患关系，有效地推进了社会医疗的和谐发展。随着改革深化，医疗服务能力进一步增强，患者对公立医院信任度越来越提高，公立医院成了广大患者生病时首选看病的第一选择，提高门诊病人就诊量增加收入95%，不断提高人民群众的获得感和幸福感。

通过对患者发放满意度调查表发现除部分患者因不识字调查表没有收回来和接受部分患者因病床紧张没有能够及时办理入院手续、医保系统被上级单位维护升级时不能够办理出院手续的意见外，满意度指标完成率达到76%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高门诊病人就诊量增加收入（%） | 95% | 95% |
| 社会效益指标 | 不断提高人民群众的获得感和幸福感（%） | ≥95% | 100% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 门诊楼建设使用年限（年） | 50 | 50 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益患者满意度（%） | ≥95% | 76% |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。项目启动时同步做好档案的归档与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，如：设备项目建设涉及财政、卫生、等多个部门，通过强有力的组织领导和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制。负责全面协调项目实施过程中的各项工作，保证项目的顺利实施。

1. 存在的问题及原因分析

存在的问题；叶城县人民医院门诊楼建设项目偏离绩效目标

原因；春节后，因新冠肺炎疫情影响，直至3月中旬才复工复产，导致项目进度进一步延后。

六、有关建议

存在的问题；叶城县人民医院门诊楼建设项目偏离绩效目标，下一步改进措施：复工复产后，目前项目已全部开工，正在协调一切资源全力抢工，预计5月份完工。年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本，在今后的医疗服务工作中，我院将不断提高工作人员业务水平和职业道德，注重人才建设和各项设施配套，加强对管理人员和工作人员的专业技能、专业知识培训，激励工作人员大胆创新，不断提高工作质量，更好满足广大患者的需求。

七、其他需要说明的问题

该项目无其他说明问题

附件1：喀什地区人民医院门诊楼项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区人民医院门诊楼项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区人民医院门诊楼项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表