

张家川县人民医院传染病区 建设项目 绩效评价报告

委托评价单位：张家川县财政局

评价机构名称：甘肃万豪合创项目咨询有限公司

评价对象名称：张家川县人民医院传染病区建设项目

评价对象主体：张家川县人民医院

评价报告编号：**WHHC-2023-007**

评价报告时间：**2023年07月**

摘 要

为加强张家川县人民医院传染病区建设项目资金的预算绩效管理，根据张家川县财政局《关于开展 2022 年度县级预算项目自评抽查复核和重点评价的通知》，经张家川县财政局委托，甘肃万豪合创项目咨询有限公司于 2023 年 6 月开展了项目资金的绩效评价工作。

本次评价遵循与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目过程、产出和效益的原则；评价小组主要依据绩效评价指标体系，通过项目对接会问询答疑、查阅资料、现场勘查，结合问卷调查访谈结果进行量化打分。

本次项目绩效评价得分为：80.30 分，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）规定，绩效评价结果等级为：良。

总体认为：张家川县人民医院传染病区建设项目决策科学，立项依据充分，资金安排合理，使用合法、合规，较好地实现了预算绩效目标。项目的实施，在一定程度提高了县域传染病防治能力和水平，为促进地区医疗卫生事业的发展起到了积极地作用，进一步保障了区域内人民群众的身体健康和生命安全。但存在项目资金下达较迟、项目建设进度缓慢、项目绩效评价报送和项目验收以及结算不及时等问题，需要在今后工作中加以纠正。

目 录

一、 评价依据	3
二、 项目背景	5
三、 项目基本情况	7
四、 项目资金投入情况分析	9
(一) 项目资金到位情况	9
(二) 项目资金使用情况	9
五、 评价工作开展情况	11
(一) 成立评价工作小组	11
(二) 召开项目前期分析会	11
(三) 前期调研	11
(四) 实地调查	11
(五) 绩效打分	12
(六) 撰写报告	12
六、 绩效评价目的	13
七、 绩效评价原则、方法及指标体系	14
(一) 绩效评价原则	14
(二) 评价方法	14
(三) 评价指标体系	14
八、 综合评价情况及评价结论	15
(一) 绩效评价总目标完成情况分析	15

(二) 综合评价情况及评价结论	15
九、 绩效打分表	17
十、 绩效评价指标分析	22
(一) 项目决策	22
(二) 项目过程	25
(三) 产出指标	27
(四) 效益指标	29
十一、 主要经验及做法	31
(一) 协调各方面力量，确保建设项目顺利实施	31
(二) 健全质量安全管理体系，推动主体责任落实	31
(三) 完善资金管理办办法，加强专项资金管理	31
十二、 偏离绩效目标的原因和下一步措施	33
(一) 绩效指标不准确、不细化	33
(二) 施工单位较多，项目建设进度缓慢	33
(三) 项目验收滞后	33

一、评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 729 号）；
- (3) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- (4) 国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）；
- (5) 财政部《关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）；
- (6) 财政部《关于〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）；
- (7) 财政部《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财预〔2020〕43 号）；
- (8) 财政部《印发〈关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知〉》（财预〔2020〕94 号）；
- (9) 财政部《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61 号）；
- (10) 财政部《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）；

(11) 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)；

(12) 财政部《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》(财监〔2021〕4号)；

(13) 财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)；

(14) 中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)；

(15) 甘肃省财政厅《关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》(甘财预〔2021〕54号)；

(16) 张家川县发改局《关于张家川县人民医院传染病区建设项目可行性研究报告的批复》(张发改〔2020〕98号)；

(17) 张家川县财政局《关于开展2022年度县级预算项目自评抽查复核和重点评价的通知》。

二、项目背景

健全公共卫生服务体系，加强传染病救治能力建设，是落实国家疫情防控要求和我省疫情精准防控的迫切需要。针对此次新冠肺炎疫情暴露出的问题，国家联防联控机制多次下发文件，要求按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”原则，把重症病人集中到综合实力较强的医疗机构集中救治，提高重症患者救治成功率。同时要求，各级政府要切实落实本级财政医疗卫生投入责任，履行公共卫生防控救治建设主体责任。2020年以来，我省已经通过国家及省级相关项目支持了部分医疗机构基础设施建设和能力建设，医疗救治能力得到了有效提升。但是，由于我省经济欠发达，医疗机构基础设施建设历史欠账大，尤其是各市级重症医学传染病区域建设与国家新冠肺炎疫情防控要求还存在不小的差距，不能完全适应疫情防控工作的需要。将市级重症医学传染病区域改建项目列入2021年省政府为民办实事项目，通过适当改造升级，既满足“战时”快速反应、集中救治和物资保障需要，又充分考虑“平时”职责任务和运行成本，能够在最短时间内补齐短板、堵住漏洞、强化弱项，提升全省疫情防控救治能力，达到国家相关要求。近年来，我省在公共卫生防控救治能力建设方面加大投入力度，但公共卫生防控救治能力还存在短板弱项，与国家要求和人民期待还有差距。实施县级医疗机构传染病病区改造项目，对充分发挥县级医院龙头作用，辐射带动县域内传染病救治能力整体提升，筑牢疫情救治第一道关口具有重要意义。

国家发展改革委、国家卫生健康委和国家中医药管理局联合印发《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735号），2021年，中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅印发《关于健全完善公共卫生应急管理体系的实施意见》（甘办发〔2021〕7号），明确县级医院疫情防控救治能力提升任务，要求各县依托一所县级综合医院，按照“三区两通道”等规范化建设标准，建设相对独立的传染病病区。

面对新冠肺炎疫情的防控工作要求和国家、省市医疗卫生支持政策，张家川县委、县政府立足县域医疗卫生事业长远发展考虑，综合县域经济和社会发展实际，在县级财力紧张的情况下，为保障人民群众的身体安全和生命安全，决定实施张家川县人民医院传染病区建设项目，提升县域传染性疾病的预防和诊疗水平。

三、项目基本情况

2020年3月28日，张家川县发展和改革局下发《关于张家川县人民医院传染病区建设项目可行性研究报告的批复》（张发改〔2020〕98号），对张家川县人民医院该建设项目进行了立项批复，同意张家川县人民医院新建传染病楼一栋，为地上五层框架结构建筑，建筑面积9003.42m²，设置床位160张。新建垃圾处理站一座，为地上一层框架结构建筑，建筑面积为241.2m²，同时配套购置传染病医疗设备等。批复项目估算总投资5602.70万元，其中建安费：4826.57万元，工程建设其他费（不含土地费）390万元，预备费385.96万元，资金来源为申请2020年中央投资及单位自筹。

2020年10月10日，张家川县卫生健康局下发《关于张家川县人民医院传染病区建设项目初步设计的批复》（张卫健发〔2020〕323号），文件对建设项目初步设计进行了批复，批复于张家川县人民医院传染病区建设项目建设地点位于张家川县张川镇西城社区冰河南路6号，项目占地面积28137.80m²，新建总建筑面积9362.85m²，包含新建传染病区一栋，为地上五层框架建筑，建筑面积9000m²，共设置床位136张，建筑高度21.6m，15台诊疗设备，新建地下设备房一处，建筑面积362.85m²。批复工程概算总投资5373.23万元，其中：工程费用4714.12万元，工程建设其他费用403.24万元，预备费255.87万元。

该项目设计单位为深圳市建筑设计研究总院有限公司，经建设单位张家川县第一人民医院委托，2020年12月18日完成开标评标工作，确定中

标人为中创金建技术集团有限公司，中标价为 38.52 万元，并于 2020 年 12 月 18 日签订了监理合同。施工单位为甘肃正隆招标代理有限责任公司于 2020 年 12 月 14 日在天水市公共资源交易中心完成开标评标工作，确定中标人为张家川县第二建筑工程公司，中标价为 3852.20 万元，并于 2020 年 12 月 19 日签订了施工合同，合同计划开工日期 2020 年 12 月 25 日，计划竣工日期 2021 年 12 月 24 日。

该建设项目于 2020 年 12 月开工建设，部分设备和工程已投入使用。2022 年 6 月，丰汇国际项目管理有限公司出具了《张家川县人民医院传染病区建设项目跟踪审计报告》，该项目审定结算价为 4144.63 万元。

四、项目资金投入情况分析

（一）项目资金到位情况

截至 2023 年 6 月 17 日，本项目累计总投资 5600 万元，主要资金来源：县财政安排 2022 年地方债券资金 4450 万元；中央预算内资金 1100 万元；自筹资金 50 万元。本次评价的范围主要为县级财政预算安排的 2022 年地方专项债券资金 4450 万元的使用和管理绩效，其他资金主要来源于中央预算内资金和张家川县第一人民医院的自筹资金，用于支付项目附属工程、项目前期费用和设备投资尾款。

2022 年 6 月，丰汇国际项目管理有限公司出具了《张家川县人民医院传染病区建设项目跟踪审计报告》，该项目审定结算价为 4144.63 万元。

本项目完成总投资 5600 万元，主要资金来源及资金占用情况详见下表：

资金来源（万元）		资金占用（万元）	
5600		5600	
基建拨款	5600	基本建设支出	5600
2022 年地方债券资金	4450	建安投资	4448
中央预算内资金	1100	设备投资	1150
自筹资金	50	其他费用	2
合计	5600	合计	5600

（二）项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 17 日，该项目累计支付建设资金 4557.16 万元，其中：建安投资 4448 万元，设备投资 107.16 万元，其他费用 2 万元。资金

支付率 81.38%。具体支付情况详见下表：

项目名称	审定投资额 (万元)	投资支付额 (万元)	实施单位
工程费用 (主体工程)	2899.70	2899.70	张家川县第二建筑工程公司
工程费用 (消防及道(排) 风系统)	831.70	831.70	甘肃海东建设工程有限公司
工程费用 (传染楼 CT 机 房维护)	9.64	9.64	甘肃凯信铭宇检测技术 有限公司
工程费用 (建设项目室外 工程道路及附属 工程)	463.77	463.77	张家川县诚盛建筑工程 有限公司
工程费用 (医用氧气、负 压吸引项目)	136.03	136.03	天水金洋工程有限公司
设备投资 (64 排螺旋 CT)	1150	107.16	江西禄卓医疗器械有限公司
其他费用 (预/控评价费)	2.00	2.00	甘肃凯信铭宇检测技术 有限公司
甘肃隆通建设工 程有限公司(传 染楼主电路 0.4 千伏电缆)	107.16	107.16	甘肃隆通建设工程有限公司
合计	5600	4557.16	

五、评价工作开展情况

为推进财政支出项目绩效评价工作，张家川县财政局委托甘肃万豪合创项目咨询有限公司对张家川县第一人民医院实施的张家川县人民医院传染病区建设项目开展绩效评价工作，根据相关要求，本次评价工作具体安排如下：

（一）成立评价工作小组

本次绩效评价时间紧、任务重，为确保评价工作取得实效，甘肃万豪合创项目咨询有限公司成立了评价工作小组负责绩效评价的组织实施工作。

（二）召开项目前期分析会

为完成本次绩效评价工作的要求，加强对绩效评价工作的组织和管理，统筹安排各项工作，保证绩效评价工作顺利开展，2023年6月17日，甘肃万豪合创项目咨询有限公司组织绩效部全体成员召开了项目前期分析会，分析项目基本情况、讨论评价关注点，选取科学的评价方法，安排部署实地调研工作事宜。

（三）前期调研

制定评价方案，明确工作步骤，确定各环节时间节点，设计评价体系，根据评价体系列出资料清单。

（四）实地调查

绩效评价小组与项目单位密切沟通，查阅项目相关资料。一是收集取得项目审批、验收过程资料，二是查阅项目资金收支资料，三是了解项目运行后的使用效果。重点查看项目建设程序、工程验收、资金到位及使用

等方面的合规性。着重分析资金使用在决策、过程、产出、效益方面是否达到绩效指标。

（五）绩效打分

根据收集到的评价资料，按照绩效目标评价表进行分析评价，明确各项评价指标得分情况和扣分原因。

（六）撰写报告

评价工作小组通过与项目相关人员沟通了解，对收集的项目基础资料、实地勘查以及问卷调查的结果进行认真整理汇总，提炼此次项目的完成情况，找出存在的问题并分析其原因，同时提出相关的工作意见或建议。评价人员及时撰写并提交评价报告。

六、绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，对张家川县人民医院实施的张家川县人民医院传染病区建设项目进行全面了解，并对项目在决策、过程、产出和效果方面进行分析评价，分析项目目标完成情况、项目实现效果、总结经验和做法，找出项目资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，为今后提高项目支出效果和人、财、物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高项目管理和服务水平，强化支出责任，规范工作纪律。提高业务和资金科学化、精细化管理水平，提高资金使用效益。为以后年度项目预算资金安排工作，提供决策参考依据。及时总结项目管理经验，发现不足并提出合理化建议，完善项目管理办法，提高资金管理单位决策水平和资金使用效益，促使项目发挥更大的社会、生态效益。为以后年度该类资金绩效目标制定提供决策依据。建立规范的建设项目专项资金支出绩效评价程序和科学的评价指标体系，推动项目支出绩效评价工作规范化、制度化。建立科学合理的部门项目支出绩效评价体系，综合反映和评价部门项目支出履行中的资金绩效，总结经验，进一步加强项目和资金管理，切实提高资金使用效益。

七、绩效评价原则、方法及指标体系

（一）绩效评价原则

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，一是突出问题导向，通过调研、分析和评价，找出政策实施过程中存在的问题，提高政策有效性和精准度；二是着眼于年度资金使用绩效，对资金产出及效果情况进行系统评价。

（二）评价方法

鉴于项目支出的实际情况，本次绩效评价一是采取相关人员现场座谈、查验资料、核对数据等方式进行现场评价；二是通过发放满意度调查问卷的方式进行问卷调查。结合单位提供的资料，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。综合评价情况形成综合评价得分和评价结论。

（三）评价指标体系

指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效果 4 个一级指标，12 个二级指标，24 个三级指标，满分为 100 分。

八、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价总目标完成情况分析

根据张家川县第一人民医院提供的项目支出绩效目标申报表，该项目绩效总目标：在张家川县张川镇西城社区冰河南路6号，项目占地面积28137.80m²，新建总建筑面积9362.85m²，包含新建传染病区一栋，为地上五层框架建筑，建筑面积9000m²，共设置床位136张，建筑高度21.6m，15台诊疗设备，新建地下设备房一处，建筑面积362.85m²，项目的实施有利于增强城市服务功能，为张家川县城加快发展、提升城市的品质提供了发展基础，充分发挥医疗功能效应，夯实地区人民的安全和健康保障基础，厚植人民群众对于美好生活追求的向心力和凝聚力，更好地促进县域经济社会可持续发展。本次绩效评价认为项目基本上按批复内容完成张家川县人民医院传染病区建设项目并投入使用，在一定程度上提升了县内医疗基础设施，对于防治重大传染性疾病和促进当地医疗卫生事业的发展奠定了良好的基础，切实提升了县域向好发展的良好形象。

（二）综合评价情况及评价结论

张家川县人民医院传染病区建设项目财政支出绩效评价工作的开展是受张家川县财政局委托，依据绩效评价指标体系，基于张家川县第一人民医院提供的佐证材料，结合绩效评价人员分析评价，严格按照评分标准打分，本次项目绩效评价得分为：80.30分，本次绩效评价等级为：良。

总体认为：张家川县人民医院传染病区建设项目决策科学，立项依据充分，资金安排合理，使用合法、合规，较好地实现了预算绩效目标。项

目的实施，在一定程度上提高了县域传染病防治能力和水平，为促进地区医疗卫生事业的发展起到了积极的作用，进一步保障了区域内人民群众的身体健康和生命安全。但存在项目资金下达较迟、项目建设进度缓慢、项目绩效评价报送和项目验收以及结算不及时等问题，需要在今后工作中加以纠正。

九、绩效打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	考核依据	得分
决策	10	项目立项	4	立项依据充分性	2	是否编制可研报告、初步设计报告；可研报告和初步设计报告内容是否完善是否有深度；	编制可研报告和初步设计得1分，否则不得分；可研报告和初步设计报告编制内容完善、有深度得1分，否则不得分。	可研报告、初设报告以及报告评审文件	2
				立项的规范性	2	可研报告和初步设计报告是否经批复	可研报告和初步设计经有关部门批复得2分，否则不得分。	可研、初设批复文件	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标，得0.5分，否则本指标不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分，否则不得分；项目预期产出和效益符合计划水平，得1分，否则不得分；	绩效目标申报表	2
				绩效目标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则不得分。	绩效目标申报表	2
		资金落实	1	预算编制的科学性	1	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算内容与项目内容匹配得0.5分；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得0.5分。	项目初步设计报告	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	考核依据	得分
决策	10	资金落实	1	资金安排合理性	1	项目预算资金安排是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金安排的科学性、合理性情况。	资金安排依据充分,得0.5分,否则不得分;资金安排额度合理,与项目实际相适应,得0.5分,否则不得分。	项目初步设计报告	1
过程	20	项目管理	9	管理制度健全性	2	项目实施单位的项目管理制度是否健全。	具有相应的项目管理制度得1分;项目管理制度合法、合规、完整,得1分;否则不得分	相关制度文件	2
				建设程序规范	3	项目建设程序规范性	严格按照工程项目招标、设计、施工和验收等程序开展,否则酌情打分。	项目初设、招标、预算和验收等资料	1
				采购规范	3	采购程序符合制度规定,合同签订规范	采购程序符合制度规定得2分,否则不得分;合同签订规范得1分,否则不得分。	招投标资料、合同	1.5
				项目档案规范	1	项目档案管理情况	建立项目档案,对项目进行归档整理,得0.5分;项目档案整理齐全、管理规范得0.5分。	档案资料	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	考核依据	得分
过程	20	项目管理	2	绩效自评工作开展情况	2	组织开展绩效自评工作、上报相关材料情况	积极组织开展绩效评价工作，按时限要求及时上报相关材料的，得1分，否则不得分；上报的自评报告质量高，佐证材料齐全，得0.5分，否则不得分；相关数据真实、准确、符合逻辑，得0.5分；否则不得分。	自评报告及佐证材料	1
		资金管理	9	资金到位率	3	实际到位资金与总投资的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=实际到位资金/项目总投资，按资金到位率*分值比例得分	会计凭证、财务竣工结算批复、合同	3
				资金执行率	3	项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金执行情况	资金执行率=实际执行资金/到位资金，按资金执行率*分值比例得分	会计凭证、明细账	2.6
				资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分；资金拨付有完整的审批程序和手续得1分；资金符合项目预算批复或合同规定的用途得1分；存在截留、挤占、挪用、套取、虚列支出等现象视程度扣2—3分。	会计凭证	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	考核依据	得分
产出	40	数量	20	新建传染病区一栋，为地上五层框架建筑，建筑面积 9000 m ²	5	反映是否按批复的初步设计完成项目建设	完成新建传染病区一栋，为地上五层框架建筑，建筑面积 9000m ² ，得 5 分，否则不得分。	竣工结算资料、现场查验	5
				设置床位 136 张	5	反映是否按批复的初步设计完成项目建设	完成设置床位 136 张检查项目，得 5 分，否则不得分。	竣工结算资料、现场查验	5
				配备 15 台诊疗设备	5	反映是否按批复的初步设计完成项目建设	完成配备 15 台诊疗设备得 5 分，否则，按照配备比例得分。	竣工结算资料、现场查验	3
				新建地下设备房一处，建筑面积 362.85 m ²	5	反映是否按批复的初步设计完成项目建设	完成新建地下设备房一处，建筑面积 362.85m ² ，得 5 分，否则不得分	竣工结算资料、现场查验	5
		质量	10	竣工验收	10	反映是否完成竣工验收	完成竣工验收得 10 分，否则，按照完成部分项工程的情况酌情打分。	项目竣工验收资料	7
		时效	5	项目完成及时性	5	反映是否按进度完工，是否及时验收	按计划进度完工得 3 分，否则不得分；及时办理竣工验收得 2 分，否则不得分。	项目竣工验收资料	3
		成本	5	预算成本控制	5	完成项目计划工作目标的实际支出与计划资金作比较，用以反映和考核预算成本执行结果。	项目整体预算成本执行结果没有超出，得 4 分，否则不得分；单项预算超一项扣 1 分，扣完为止。	会计凭证	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	考核依据	得分
效益	30	社会效益	10	完善医疗基础设施	10	反映项目建设后使用情况	能够起到完善医疗基础设施的建设目标，得5分，否则酌情得分。	访谈、调查问卷	8.1
		可持续影响	10	为县域经济社会可持续发展打下坚实基础	10	反映项目对加快基本公共卫生发展的作用	能为县域经济社会可持续发展打下坚实的基础得5分，否则酌情得分。	问卷调查、访谈	8.5
		满意度	10	受益对象满意度	10	对新建医院诊疗用房和附属工程实施的满意度	本份问卷满分10分，按比例计算得分	问卷调查	7.6
合计	100		100		100				80.3

十、绩效评价指标分析

依据绩效评价指标体系分别从决策、过程、产出、效益四个方面对张家川县人民医院传染病区建设工程绩效情况进行分析。本项目资金绩效评价得 80.30 分，其中项目决策分值 10 分，得 10 分；过程分值 20 分，得 15.1 分；产出指标分值 40 分，得 31 分；效益指标分值 30 分，得 24.2 分。

（一）项目决策

项目决策作为绩效评价的一级指标，向下分解为项目立项、绩效目标、资金落实 3 项二级指标。评价分值 10 分，得 10 分。

1. 项目立项（4 分）

（1）立项依据充分性（2 分）

张家川县第一人民医院委托天水市工程咨询中心出具了《关于报送张家川县人民医院传染病区建设项目可行性研究报告的评估意见》（天咨发〔2020〕165 号），认为该报告必要性论证较为充分，建设工程内容和规模基本恰当，工程设计方案基本合理。2020 年 3 月 28 日，张家川县发展和改革委员会下发《关于张家川县人民医院传染病区建设项目可行性研究报告的批复》（张发改〔2020〕98 号）对张家川县人民医院该建设项目进行了立项批复。2020 年 10 月 10 日，张家川县卫生健康局下发《关于张家川县人民医院传染病区建设项目初步设计的批复》（张卫健发〔2020〕323 号）。该项目初步设计内容及深度基本符合张家川县城总体规划，内容较为全面。本项目立项依据充分，完成目标值，本项得 2 分。

(2) 立项的规范性 (2分)

2020年3月28日,张家川县发展和改革局下发《关于张家川县人民医院传染病区建设项目可行性研究报告的批复》(张发改〔2020〕98号)对张家川县人民医院该建设项目进行了立项批复,同意张家川县人民医院新建传染病楼一栋,为地上五层框架结构建筑,建筑面积9003.42m²;设置床位160张。新建垃圾处理站一座,为地上一层框架结构建筑,建筑面积为241.2m²;同时配套购置传染病医疗设备等。批复项目估算总投资5602.70万元,其中建安费:4826.57万元,工程建设其他费(不含土地费)390万元,预备费385.96万元,资金来源为申请2020年中央投资及单位自筹。张家川县卫健局为该项目法人,建设时限19个月(2020年3月至2021年10月)。本项目立项规范,完成目标值,本项得2分。

2. 绩效目标 (4分)

(1) 绩效目标合理性 (2分)

张家川县第一人民医院上报了2022年项目支出绩效目标申报表,目标申报表中总体目标设置合理,本项得2分。

(2) 绩效目标明确性 (2分)

张家川县第一人民医院上报了2022年项目支出绩效目标表,目标表中明确了项目总体目标,并将项目绩效目标在产出指标、效益指标、满意度3个一级指标的基础上,细化分解为数量、质量、时效等9个二级指标以

及建筑面积、床位设置和设备购置等 13 个三级指标，各项绩效指标基本能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，完成目标值，本项得 2 分。

3. 资金落实（2 分）

（1）预算编制的科学性（1 分）

根据张家川县第一人民医院编制的“张家川县人民医院传染病区建设项目地方专项债券实施方案”，本项目投资总额估算为 5803.73 万元，其中：工程费用为 5029.07 万元，工程建设其他费用为 389.53 万元，预备费为 385.13 万元。预算编制全面，内容较为详细，本项得 1 分。

（2）资金安排的合理性（1 分）

根据 2020 年 3 月 28 日张家川县发展和改革局下发《关于张家川县人民医院传染病区建设项目可行性研究报告的批复》（张发改〔2020〕98 号）对张家川县人民医院该建设项目进行了立项批复，同意张家川县人民医院新建传染病楼一栋，为地上五层框架结构建筑，建筑面积 9003.42m²；设置床位 160 张。新建垃圾处理站一座，为地上一层框架结构建筑，建筑面积为 241.2m²；同时配套购置传染病医疗设备等。批复项目估算总投资 5602.70 万元，其中建安费：4826.57 万元，工程建设其他费（不含土地费）390 万元，预备费 385.96 万元，资金来源为申请 2020 年中央投资及单位自筹。资金安排较为合理，本项得 1 分。

（二）项目过程

项目过程作为绩效评价的一级指标，向下分解为项目管理和资金管理 2 项二级指标。评价分值 20 分，得 15.1 分。

1. 项目管理（11 分）

（1）管理制度健全性（2 分）

张家川县第一人民医院按照建设工程管理制度、财务管理制度的要求实施本项目，切实履行项目建设、资金管理的监管责任和主体责任，项目管理制度健全、合理，本项得 2 分。

（2）建设程序规范（3 分）

该项目设计、施工、监理、专业检测等建筑程序按照建筑法和建设工程实施条例，进行了招标，签订了相关合同，经现场检查发现，项目未进行消防和整体验收，只是完成分部分项工程验收工作，但部分设备和建筑已投入使用，存在安全隐患，项目建设工程管理不规范，相关制度执行不到位，本项扣 2 分，得 1 分。

（3）采购规范（3 分）

该项目设计单位为深圳市建筑设计研究总院有限公司，经建设单位张家川县第一人民医院委托，2020 年 12 月 18 日完成开标评标工作，确定中标人为中创金建技术集团有限公司，中标价为 38.52 万元，并于 2020 年 12 月 18 日签订了监理合同。施工单位为甘肃正隆招标代理有限责任公司于 2020 年 12 月 14 日在天水市公共资源交易中心完成开标评标工作，确定中

标人为张家川县第二建筑工程公司，中标价为 3852.20 万元，并于 2020 年 12 月 19 日签订了施工合同，合同计划开工日期 2020 年 12 月 25 日，计划竣工日期 2021 年 12 月 24 日。采购程序基本规范，但存在将部分主体工程转包的情况，项目施工单位较多，本项扣 1.5 分，得 1.5 分。

(4) 项目档案规范 (1 分)

本项目前期、招标采购及招标、合同、施工、竣工验收等资料能够在项目结束后及时整理并归档，档案资料齐全，档案管理基本规范，本项得 1 分。

(5) 绩效自评工作开展情况 (2 分)

张家川县第一人民医院上报《关于张家川县人民医院传染病区建设项目的绩效自评报告》，对张家川县人民医院传染病区建设项目专项资金进行了绩效自评。但自评报告实现的目标与项目初步设计批复以及报送的项目整体目标存在差异，特别是设备投资和项目结算验收方面存在较大差异，扣 1 分，得 1 分。

2. 资金管理 (9 分)

(1) 资金到位率 (3 分)

截至 2023 年 6 月 17 日，该项目总投资 5600 万元，县财政安排 2022 年地方债券资金 4450 万元；中央预算内资金 1100 万元；自筹资金 50 万元，资金到位率为 100%。按资金到位比例计算本项得 3 分。

(2) 资金执行率 (3分)

截至2023年6月17日,该项目总投资5600万元,实际支付资金4557.16万元,项目总投资执行率为81.38%。本项扣0.4分,得2.6分。

(3) 资金使用合规性 (3分)

本项目基本能执行国库集中支付制度,工程款、专项债券和中央预算内资金都采用财政平台支付方式,资金支付审批规范,会计核算准确,财务收支基本符合有关规章制度的规定。本项得3分。

(三) 产出指标

产出指标作为绩效评价的一级指标,向下分解为数量、质量、及时性、成本4项二级指标。评价分值40分,得分31分。

1. 数量指标 (20分)

(1) 新建传染病区一栋,为地上五层框架建筑,建筑面积9000m² (5分)

本项目根据张家川县发展和改革局《关于张家川县人民医院传染病区建设项目初步设计的批复》文件,新建传染病区一栋,为地上五层框架建筑,建筑面积9000m²,实际建设目标全部完成。本项得5分。

(2) 设置床位136张 (5分)

本项目根据张家川县发展和改革局《关于张家川县人民医院传染病区建设项目初步设计的批复》设置床位136张,实际建设目标全部完成。本项得5分。

(3) 配备 15 台诊疗设备 (5 分)

本项目根据张家川县发展和改革局《关于张家川县人民医院传染病区建设项目初步设计的批复》配备 15 台诊疗设备，但未进行项目整体验收而投入使用，扣 2 分，本项得 3 分。

(4) 新建地下设备房一处，建筑面积 362.85 m² (5 分)

本项目根据张家川县发展和改革局《关于张家川县人民医院传染病区建设项目初步设计的批复》文件，新建地下设备房一处，建筑面积 362.85 m²。实际建设目标全部完成，完成目标值，得 5 分。

2. 质量指标 (10 分)

竣工验收：截止 2023 年 6 月 17 日，该项目已建设完成，单位未组织施工单位、监理单位、设计单位和勘察单位开展项目整体验收，只完成了分部分项工程验收，但部分工程项目已投入使用，项目验收不及时，扣 3 分，得 7 分。

3. 时效指标 (5 分)

项目完成及时性：本项目根据张家川县发展和改革局《关于张家川县人民医院传染病区建设项目初步设计的批复》文件，批复建设年限为 2020 年 3 月至 2021 年 10 月，但受疫情等因素影响，项目未能按照合同约定的时间完工。项目建设进度缓慢，本项扣 2 分，得 3 分。

4. 成本指标（5分）

2020年3月28日，张家川县发展和改革局下发《关于张家川县人民医院传染病区建设项目可行性研究报告的批复》（张发改〔2020〕98号），对张家川县人民医院该建设项目进行了立项批复，批复项目估算总投资5602.70万元。2020年10月10日，张家川县卫生健康局下发《关于张家川县人民医院传染病区建设项目初步设计的批复》（张卫健发〔2020〕323号），文件对建设项目初步设计进行了批复，批复工程概算总投资5373.23万元。经查阅账务资料，该项目实际总投资5600万元（含未支付的设备款），未超出项目估算投资，但超概算投资226.77万元，超概算4.22%，扣2分，本项得3分。

（四）效益指标

效益指标作为绩效评价的一级指标，向下分解为社会效益、生态效益、可持续影响和满意度4项二级指标。评价分值30分，得24.2分。

（1）社会效益指标（10分）

完善医疗基础设施：随着张家川县城的经济发展，以及2022年疫情等因素影响，县城内的传染病防治条件无法满足城区群众的要求，实施本项目，进一步完善了县域医疗基础设施，对促进县域群众的身体健康和生命安全，起着非常重要的作用。但项目完工后未验收并投入使用，社会效益发挥较低，根据实际情况，本项扣1.9分，得8.1分。

(2) 可持续影响指标 (10 分)

夯实经济社会可持续发展基础：有利于张家川县医疗卫生事业的稳步发展，进一步保障人民群众的生命安全和身体健康，切实缓解人民群众看病难，看病远，诊疗条件后劲不足的现状，激发县域经济社会发展活力，从而助力县域经济社会可持续发展的基础目标，但项目完工后未验收并投入使用，根据实际情况，本项扣 1.5 分，得 8.5 分。

(3) 满意度调查 (10 分)

我们通过对项目的前期调研，设计了“张家川县人民医院传染病区建设项目的满意度、是否方便群众看病，保障群众身体健康、是否缓解了医疗诊疗条件差、项目建成后未能整体投入使用”等问题进行调查。我们共发出 40 份调查问卷，回收调查问卷 40 份，回收率 100%，且均为有效问卷，满意度平均得分 76 分，按分值本项得 7.6 分。

十一、主要经验及做法

张家川县人民医院在实践中科学谋划，不断摸索，在项目管理、资金管理方面总结了以下几点经验，为今后工作开展夯实基础。

（一）协调各方面力量，确保建设项目顺利实施

张家川县人民医院积极筹备项目前期工作，做到早布局，早谋划，督促第三方机构深入全面的编制项目可行性和初步设计，积极办理工程前期建设手续。在开工后，狠抓工期和工程质量，协调督促相关参建单位按期完成项目建设，并通过质量验收。

（二）健全质量管理体系，推动主体责任落实

张家川县人民医院为确保工程质量，严格落实工程质量终身责任制，督促施工单位成立了以项目经理为第一质量负责人，技术负责人牵头的质量保证体系，制定了相关质量管理文件及规章制度，使质量工作规范化、制度化，建立行之有效的质量保证体系，落实了层层质量责任制，从根本上把好工程质量。

（三）完善资金管理办法，加强专项资金管理

张家川县人民医院根据国家相关法律法规，结合项目情况，制定了《财务管理办法》，在资金预算、资金收支等方面进行严格资金管理。为规范项目资金管理，严肃财经法纪，提高资金使用效益，提供了制度保证。项目在资金审批、会计核算方面，严格按照财务管理等办法，确保专项资金专款专用，实事求是编制会计凭证，做到编制及时、数据准确、内容完整，

切实促进专项资金的制度化、规范化、科学化管理。

十二、偏离绩效目标的原因和下一步措施

（一）绩效指标不准确、不细化

张家川县人民医院能够按时上报财政资金绩效目标，但存在绩效指标不准确、不细化的问题。

建议进一步加强预算绩效管理，建立准确细化的资金绩效目标体系，为强化资金管理，高效运行制定规范的绩效目标。

（二）施工单位较多，项目建设进度缓慢

张家川县人民医院实施的张家川县人民医院传染病区建设项目在建设过程中存在施工单位较多，项目建设进度缓慢等问题。

建议进一步加强项目设计、施工、监理等单位的作用发挥，促使项目建设效能最大化。

（三）项目验收滞后

截止 2023 年 6 月 17 日，张家川县人民医院实施的张家川县人民医院传染病区建设项目未组织设计单位、施工单位、监理单位和勘察单位完成项目整体验收，只开展了分部分项工程验收，但部分工程项目已投入使用，存在安全隐患。

建议项目建设单位尽快组织协调，完成项目整体验收，确保项目落实落地，尽快投入使用，为县域医疗卫生事业的发展贡献力量。

此页无正文。

附件：1.项目建设内容影像；

2.满意度调查问卷。

甘肃万豪合创项目咨询有限公司

2023年7月

附件 1：项目建设内容影像



附件 2：张家川县人民医院传染病区建设项目项目满意度调查问卷

一、基本信息

1、您的性别？

男女

2、您的居住地？

县城城镇

二、基础问题

1、您及家人是否曾经在张家川县人民医院就医看病？

A.是（请直接作答第 6 题）

B.否（请作答第 4、5 题）

2、是什么原因让您没有选择在张家川县人民医院就医？

A.没有就医需求

B.不知道或不了解这家医院

C.交通不便

D.选择去其他医院

E.其他原因

3、张家川县人民医院作为公立二级甲等医院，您在以后有就医需求时会考虑来此医院吗？

A.会考虑

B.不考虑，原因是

三、满意度问题

1、您认为前来医院就医交通是否便利？

- A.便利
- B.较便利
- C.一般
- D.不便利

2、您对医院的医疗设施和就诊环境是否满意？

- A.满意
- B.较满意
- C.一般
- D.不满意

3、您对医院的医疗水平是否满意？

- A.满意
- B.较满意
- C.一般
- D.不满意

4、您对医护人员及工作人员的服务态度是否满意？

- A.满意
- B.较满意
- C.一般

D.不满意

5、您对张家川县人民医院传染病区项目假设是否满意？

A.满意

B.较满意

C.一般

D.不满意

6、您觉得张家川县人民医院传染病区项目建设是否方便了群众看病？

A.方便

B.较方便

C.一般

D.不方便

6、您觉得张家川县人民医院传染病区项目建设是否有效保障了群众身体健康？

A.保障了

B.较保障

C.一般

D.不保障

7、您觉得张家川县人民医院传染病区项目建设是否缓解了医疗诊疗条件？

A.缓解了

B.较缓解

C.一般

D.没缓解

8、您觉得庄张家川县人民医院传染病区项目建设后是否整体投入使用？

A.投入使用

B.投入一部分

C.投入少部分

D.未投入使用