

附 3:

2022 年度广水市第一人民医院余店分院 (专项债券) 项目自评结果报告

一、自评结论

(一) 自评得分为 85 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 2022 年 1-8 月执行率为 76%，项目资金主要用于支付项目工程相关费用。

2. 在 2022 年度完成第一年的年度绩效目标，即在 2022 年完成主体工程建设，建成一栋七层业务楼、一栋公共卫生部及综合楼。在 2022 年底大致已完成主体工程建设。

3. 由于该项目为预计两年完成的项目，故 2022 年只完成部分绩效目标。未完成的绩效目标有项目总成本、工程质量、内部装饰装修、医疗收入、就诊人次、床位数达标率、使用年限，这些绩效目标完成的前提均为工程完工的情况下进行评估。

(三) 存在的问题和原因

一是由于该项目建设的前期手续较多，前期准备工作涉及部门多，办理相关手续比较繁琐，历时较长，影响到项目的实施进度。

二是工程建设需要大量费用。前期地勘、图审等支出大量费

用，本年度实际下拨专项债券 2000 万，工程建设进行中，后续资金需求量大。

（四）下一步拟改进措施

请求上级帮助协调解决 2022 年度广水市第一人民医院余店分院（专项债券）项目后续资金问题。余店镇中心卫生院,建院历史悠久，地理位置偏远而且特殊，远离城区,服务西部重镇，服务人口达 10 万之多，是能够辐射周边乡镇人群的中心卫生院。近几年来随着社会的发展，城乡建设不断地加快,余店镇中心卫生院的卫生医疗条件逐渐跟不上社会发展的进度，环境嘈杂、主体建筑老旧、住院环境落后、医疗设备短缺、医疗器械陈旧落后，远远不能满足群众医疗需求，给医患关系造成不利因素。特别是在这次新冠肺炎疫情防控中暴露出我院现有建筑老化，布局不合理，不规范，场地狭窄，周边有学校、超市，四周被居民房屋环绕，堵塞交通，环境嘈杂，不利于传染病隔离防控。广水市第一人民医院余店分院综合楼的实施将会改变这一现状，解决建筑物老化、设备、器械落后的问题，能让更多的患者得到更好更及时有效的治疗，同时促进余店镇中心卫生院的基础设施的完善和当地医疗卫生的发展。

附件：2022 年度广水市第一人民医院余店分院（专项债券）项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 卫生院根据中心卫生院的发展需要。预计项目投资 6500 万元，建一栋七层业务楼，长 20 间，宽 20 米，内走廊，一、二楼门诊，三--六楼为住院楼。七楼手术室、会议室、消毒供应室。另建一栋公共卫生部及综合楼。购一台 CT，把余店镇中心卫生院建设成为一个高标准、高质量的卫生院。预计按 200 张病床设计，按每张床位建筑面积 55 平方米设计业务用房，需建筑面积 12000 平方米，加公共卫生、综合用房 4000 平方米. 共计建筑面积 16000 平方米。

2. 项目总投资 10500 万元，其中债券资金 6500 万元，自有资金 4000 万元。其中专项债券资金预计分两年支出：2022 年计划支出 3500 万元；2023 年计划支出 3000 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年的部门绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位 2022 年度广水市第一人民医院余店分院（专项债券）等 1 个项目，预算总金额 6500 万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，

结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入，产出，效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 因该项目预计完成年限未2年。在2022年完成主体建筑物的建设；2023年完成内部装饰装修，完成路面路化，绿植覆盖。在2022年已基本完成主体建筑的建设。后期的绩效目标均为预计完工后指标值，故工程质量、主体建筑、内部装饰装修，验收使用、总成本、医疗收入、就诊人次、床位数达标率均无法完成指标值。