

南宫市卫生健康局

关于 2020 年度南宫市人民医院整体搬迁项目绩效自评报告

随着南宫市人民医院的发展和人民日益增长的医疗需求，医院所处地区位于市区中心繁华地带且面积狭小，达不到国家对医院要求的医疗条件，从而限制了医院的发展，已经不能在本院再扩大规模，按照《全民健康保障工程建设规划》、《公共卫生防控救治能力建设方案》要求，全面改善医疗卫生基础设施条件，调整优化医疗资源布局。

一、项目概况

该项目总投资 47000 万元，总占地 87644.36 平方米，总建筑面积 109050 平方米。主要建设-1+12F 病房楼一栋，建筑面积 26000 平方米，12F 病房楼一栋，建筑面积 23000 平方米，均设计为框剪结构，-1+4F 门诊医技楼一栋，建筑面积 49000 平方米，框架结构，地下室、地下车库、道路及硬化、绿化等配套基础设施建设。

二、工作活动（项目）绩效目标和指定设定情况

该项目属于公益性医疗卫生事业设施建设项目，项目建成后，将改善南宫市人民医院的面貌，改善医院在广大人民群众心目中的形象，增加患者对医院的信任程度，来人民医院就医的人数也将会增加。

三、工作活动（项目）实施绩效管理情况及取得成绩

该项目建成后，增加至 790 张床位，门诊量达到 1500 人次/日。住院拥挤、各科室互相交错的情况将得以改善，有利于医院的管理，防止交叉感染，有利于病人康复。

四、工作活动（项目）绩效自评情况

（一）工作活动（项目）自评组织情况

深入领悟并贯彻《预算法》以及《国务院关于加强地方性债务管理的意见》等法规文件精神，专门成立基建领导小组强化债务管理，防控政府债务风险，项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，资金的拨付本着专款专用的原则，严格专项资金审核制度，严格执行项目资金批准使用计划和项目批复内容，一律转账结算，杜绝现金支付，报账拨付附真实、有效、合法的凭证，不缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

（二）工作活动（项目）评价结果

经过单位自评，符合上级要求。



南宫市部门工作活动(项目)

绩效评价自评报告

(2020年度)

工作活动(项目)名称:

南宫市人民医院整体搬迁项目

工作活动(项目)承担单位:

南宫市卫生健康局 (公章)

工作活动(项目)主管部门:

南宫市卫生健康局 (公章)

组织方式: ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 实施单位

评价机构: ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价类型: ☐ 预算申报前评价 ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

2021年 4月 21日

工作活动(项目)负责人		南宫市人民医院整体搬迁项目 董立江		联系电话		13831951660	
财务负责人		刘钧		联系电话		18632926988	
单位地址		南宫市东进大街					
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2020年1月			计划完成: 2020年12月			
	实际开始: 2020年1月			实际完成: 2020年12月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)	
合计			16000	1000	1000		
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金			16000	1000	1000		
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标						完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标		按照《全民健康保障工程建设规划》《公共卫生防控救治能力建设方案》要求,全面改善医疗卫生基础设施条件,调整优化医疗资源布局,医院建设完成后,总建筑面积达到109050平方米,开放床位数达到800张				
	年度目标		建设12F病房楼一栋,建筑面积44000平方米;4F门诊医技楼一栋,建筑面积44050平方米;地下建筑面积21000平方米,按合同支付工程预付款				
绩效指标	产出指标	医院建设面积	建设12F病房楼一栋,建筑面积44000平方米;4F门诊医技楼一栋,建筑面积44050平方米;地下建筑面积21000平方米			109050平方米可研报告批复	
		工程质量验收通过率	该项目符合综合医院建设标准			按要求通过验收	
		工程完工时间	工程竣工时限			2022年12月完工	
		投资成本	合理配置,控制支出,降低成本			100%	
	效果指标	患者满意度	考察服务对象的满意度			≥90%	
		全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境,增强日常公共卫生保障水平,提高整体健康水平			得到改善	
		可持续性影响	满足患者的就医需求			100%	
		生态效益指标	符合国家的环境生态控制规定			100%	

三、南宫市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理方法规定的，得4分。	7
	工作活动实施	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6

三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
	保障	过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
						
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
						
“工作活动”效果(35)	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
“工作活动”效果(35)	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9

三、南宫市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

四、工作活动(项目)绩效评价结论				
工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 ☒ 良好 ☐ 一般有效 ☐ 无效 ☐ 无法显示成效 ☐				
需要说明问题				
自评人员	姓名	职称/职务	工作单位	本人签字
	李庆海	副局长	南宫市卫生健康局	
	宋亚丽	科长	南宫市人民医院	
	刘钧	规划财务股股长	南宫市卫生健康局	
填报人（签字）： 评价组组长（签字）： 年 月 日				
中介机构意见	未聘请中介机构填： 无 （公章） 负责人（签字） 年 月 日			
主管部门审核意见	负责人（签字） 年 月 日 			