

南宫市卫生健康局

人民医院垂杨分院项目绩效评价自评报告

一、项目概况

南宫市人民医院垂杨分院建设项目已经市政府确认实施，主要建设内容包括：项目占地面积 1800 平方米，总建筑面积 8000 平方米，设置床位 97 张，建设 7 层框架结构综合楼 1 座；其中：一层为急诊、门诊，2 层为重症监护病房，3-5 层为心内科、神经内科、肿瘤内科、肝肾内科及儿科病区，6 层为手术室，7 层为大、小会议室、职能办公室。并建设污水处理，垃圾处理，绿化、美化等配套辅助设施

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

项目实施计划：为了充分发挥垂杨镇独特区位优势 and 医疗技术优势，通过进一步加强基础设施建设，有效解决南宫市东南部地区人民群众看病难问题。同时，鉴于人口老龄化进程的明显加快，将“医疗+养老”结合起来，走医养一体化的路子，让老年人在老有所养的同时，享受到及时的医疗救助，让老年人能够安享晚年，解决日益增长的老年照料服务难题，更好地为高龄老人、空巢老人提供方便、快捷、适用的医疗卫生服务。

三、工作活动(项目)实施绩效管理情况

该项目资金专款专用，合理支出。该项目选址已经南宫市城乡规划局批准，选址于南宫市垂杨镇垂杨村村北，东邻个体商业楼和一般农田，西邻镇区街道，南邻镇区街道，北

邻信用社，符合镇区建设规划。项目总占地面积 1800 平方米(均为建设用地)。依据勘测定界成果确定的项目范围，该项目用地符合我市土地利用总体规划(2010-2020 年)。此项目建成后将改变医院占地面积狭小、基础设施简陋。布局不合理的状况，改善人民群众就医环境，满足人民群众日益增长的医疗服务需求，有力提升我市整体医疗卫生服务水平。

2021 年 4 月 21 日



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:

人民医院垂杨分院项目

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	人民医院垂杨分院项目赵金涛	联系电话	13831938456
财务负责人	刘钧	联系电话	18632926988
单位地址	南宫市东进街18号		
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		996	706.27	706.27	
中央财政资金		496	457.07	457.7	
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		500	249.2	249.2	0

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	为了充分发挥垂杨镇独特区位优势 and 医疗技术优势,通过进一步加强基础设施建设,有效解决南宫市东南部地区人民群众看病难问题。同时,鉴于人口老龄化进程的明显加快,将“医疗+养老”结合起来,走医养一体化的路子,让老年人在老有所养的同时,享受到及时的医疗救助,让老年人能够安享晚年,解决日益增长的老年照料服务难题,更好地为高龄老人、空巢老人提供方便、快捷、适用的医疗卫生服务		
	年度目标	南宫市人民医院垂杨分院建设项目已经市政府确认实施,主要建设内容包括:项目占地面积 1800 平方米,总建筑面积 8000平方米,设置床位97张,建设7层框架结构综合楼1座;其中:一层为急诊、门诊,2层为重症监护病房,3-5 层为心内科、神经内科、肿瘤内科、肝肾内科及儿科病区,6层为手术室,7层为大、小会议室、职能办公室。并建设污水处理,垃圾处理,绿化、美化等配套辅助设施		
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积	8000平方米
		质量指标	工程质量验收合格通过率,该项目符合综合医院建设标准	95%
	效益指标	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件,改善患者就医环境,增进日常公共卫生保障水平	90%
		可持续发展效益指标	加强基础设施建设,提高整体健康水平	95%

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
“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
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
	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
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	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
	社会效益		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	
	赵金涛	财务科长	南宫市垂杨卫生院	
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			

