

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		霍山县中医院上土市院区建设项目已完工工程款支付							
主管部门		050-霍山县中医院			实施单位	050001-霍山县中医院			
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：	0	300	300	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	300	300	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成景观石雕刻安装及磁共振机房屏蔽工程，完成相关上土市院区基础设施建设。				项目资金本批次拨付300万元，主要用于支付衡宇公司已完工工程款及景观石雕刻安装及磁共振机房屏蔽工程等款项，完成相关上土市院区基础设施建设。相关工程已完成，已达到预期目标。				
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 (50分)	数量指标	景观石雕刻安装数量完成率		=100%	100	6	6	
			磁共振机房屏蔽工程完成率		=100%	100	6	6	
		质量指标	景观石雕刻美观度		达到合同要求	达成预期指标	6	6	
			磁共振机房屏蔽工程质量		验收合格	达成预期指标	6	6	
		时效指标	景观石雕刻完成时间		合同约定时间内完成	达成预期指标	5	5	
			磁共振机房屏蔽工程完成时间		合同约定时间内完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	景观石价格		=195300元	195300	5	5	
			合同内监理费		=29900元/月	29900	5	5	
			磁共振机房屏蔽工程项目总造价		=215251.45元	215251.45	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益		为山区人民提供更优质服务	达成预期指标	10	10
	可持续影响指标		景观石可持续影响		传输文化	达成预期指标	10	10	
			磁共振机房屏蔽工程可持续影响		减少辐射对人体的危害	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标							0	
	生态效益指标						0		

满意度指 标(10分)	满意度指 标	使用者满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	100.00	

霍山县中医院上土市院区建设项目已完工工程款支付

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

霍山县中医院中医特色内科综合楼项目主要建设中医特色内科综合楼（土建），建筑面积为 26385.57 平方米（地上 16 层、地下 1 层人防工程）。合同工期为 2018 年 6 月 30 日（以开工令为准）-2019 年 10 月 23 日，工期总日历天数 480 天，实际开工令日期为 2018 年 8 月 10 日，2019 年 11 月 14 日封顶，历时 460 天。院区建设分为两个项目建设。

项目一：中央发改委专项资金建设霍山县中医院中医特色内科综合楼项目。经霍发改投资【2017】198 号批复，计划总投资 7000 万元（中央预算内投资 5000 万元，地方配套 2000 万元），建设内容包含项目前期土地出让金、征地补偿、可研、环评、三通一平以及中医特色内科综合楼 26385 平方米土建工程（地上 16 层，地下一层人防工程）。

项目二：地方政府追加投资建设霍山县中医院中医特色内科综合楼及配套工程设计-采购-施工(EPC)总承包项目。经霍发改投资【2019】154 号立项批复，初步设计和概算 2020 年 6 月由县发改委组织省级专家评审通过，2020 年 8 月初步设计和概算取得批复，计划总投资 19600 万元，建设内容包括门诊楼、设备用房、制氧站、食堂、地埋式污水处理站、垃圾房；内科综合楼机电安装、装饰及道路、广场、

绿化等配套工程。

(二) 项目绩效目标

项目资金本批次拨付 300 万元，主要用于支付衡宇公司已完工工程款及景观石雕刻安装及磁共振机房屏蔽工程等款项，完成相关上土市院区基础设施建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项目实施的分析路径，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施、管理提供经验。

2. 绩效评价对象：上土市院区建设项目已完工工程款支付。

3. 绩效评价范围：项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

2. 评价指标体系：绩效评价指标体系设计，使单位预算的编制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足，即把绩效

评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起融合社会效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。

3. 评分标准及方式：按照项目预算使用情况与批复的预算比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

4. 评价方法：本次评估采用项目资料研读、数据分析和报告撰写的方法，对项目支出绩效进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 根据相关要求确定评估工作小组。

2. 根据文件要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作，初步形成评估资料汇总。

3. 根据收集的资料初步形成评估报告和自评报告。

4. 及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。

三、综合评价情况及评价结论

项目立项、可研、规划、环评等各项审批手续合法合规，严格执行相关管理制度，按照要求执行报告、跟踪机制。项目建成后，将切实缓解西南山区群众就诊难的问题，有利于提升我县深山区贫困群众医疗卫生保障水平，实现基本公共卫生服务均等化。同时充分利用大别山区中药材资源，发挥中医药优势，结合革命老区红色旅游和全域

旅游县城资源，在完善医疗基础设施和公共卫生服务体系建设的基础上，推动旅游业与养老养生相结合，与中医药健康服务深度融合，以招商引资的方式，建设中医院医养结合康养基地，加快里山区建设步伐。社会效益达到预期要求。通过自评，该项目符合上级各级主管部门的建设要求，自评合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析：项目立项、可研、规划、环评等各项审批手续合法合规，严格执行相关管理制度，单位安排专人按期对县内主管部门报告工程进度。专项资金分账核算，专款专用，资金拨付手续齐全，不存在节流、挪用、滞留和虚报套取资金等违规现象，按照要求执行报告、跟踪机制。

（二）项目过程情况分析：

1. 管理制度的健全性：已提供的文件等合规合法。
2. 项目质量的可控性：具有相应的项目质量要求, 调研报告切实可行。
3. 资金使用的规范性：资金使用拨付审批程序规范, 凭证有效、完整, 资金使用规范。

（三）项目产出情况分析：本次拨付资金 300 万元，用于支付前期已完工的工程款。

（四）项目效益情况分析：项目完成后，将切实缓解西南山区群众就诊难的问题，有利于提升我县深山区贫困群众医疗卫生保障水平，实现基本公共卫生服务均等化。同时充分利用大别山区中药材资源，

发挥中医药优势，结合革命老区红色旅游和全域旅游县城资源，在完善医疗基础设施和公共卫生服务体系建设的基础上，推动旅游业与养老养生相结合，与中医药健康服务深度融合，以招商引资的方式，建设中医院医养结合康养基地，加快里山区建设步伐。社会效益达到预期要求，社会满意度 $\geq 95\%$ ，获得一致好评。

五、存在的问题及下一步工作建议

无。

六、其他需说明的问题

绩效指标评价体系及评分情况详见附件项目绩效自评表。