

2023 年度广州市番禺区市桥医院部门重点 项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

本部门配电房存在变压器超负荷运行等严重安全问题，电房配置的 315K 容量变压器已不能满足医院业务用电需求，需要将变压器增容至 1250K，并需使用双电源供电。

（二）项目资金分配情况

根据调研与测算，本次电房改造工程面积约为 120 平方米，改造费用预算约为 242.80 万元，该费用由街道财政投入及本部门自筹共同解决。其中，市桥医院电房改造（增容、双回路）项目为市桥街划拨资金 50.00 万元，实际支出 50.00 万元（本项目 2020 年 7 月 1 日启动，2021 年 5 月 20 日医院电房改造工程顺利竣工，资金已全部投入使用），预算执行率为 100%，资金拨付程序和内容符合相关资金管理办法要求，总体预算执行情况较好。

（三）项目政策依据

2020 年 7 月 1 日，本部门院长办公会讨论同意电房改造（增容、双回路）项目（公开招标方式），并于 2020 年 9 月 16 日收到《番禺区卫健局关于市桥医院改造电房请示的批复》

本部门于 2020 年 9 月启动市桥医院电房改造（增容、

双回路）项目，根据调研与测算，本次电房改造工程面积约为 120 平方米,改造费用预算约为 230 万元，该费用由街道财政投入及本部门自筹共同解决，其中：申请市桥街入资金 50.00 万元，主要建设内容：将变压器增容至 1250K，并需使用双电源供电。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）绩效目标完成情况

电房顺利升级改造，解决了医院多年来用电容量不足和没有双回路的问题，消除了超负荷用电等安全隐患，提升了全院的供电质量与电力安全，全力保障了就医群众与医院员工的生命财产安全，更为医院今后的发展提供了可靠的电力保障空间。

（二）绩效指标完成情况

市桥医院电房改造（增容、双回路）项目评价主要基于该项目的工作任务和工作要求，结合《番禺区卫健局关于市桥医院改造电房请示的批复》相关规定，根据资金的特点，以资金使用效果为导向，细化和分解产出指标和效益指标，使其与项目的实施内容进一步匹配。

本部门 2023 年市桥医院电房改造（增容、双回路）项目绩效目标为：

1.项目过程指标

（1）资金支出率指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%；

（2）监管有效行指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分

率 100%。

2.项目产出指标

（1）危重症抢救率指标分值 13.33 分，评价得分 13.33 分，得分率 100%；

（2）新生儿听力筛查率指标分值 13.34 分，评价得分 13.34 分，得分率 100%；资金使用率指标分值 13.33 分，评价得分 13.33 分，得分率 100%。

3.项目效益指标

预计年度门诊人次增长率指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。。

（三）主要绩效总结

经自评后，市桥医院电房改造（增容、双回路）项目基本完成了产出任务和实现了效益，评定项目资金绩效评价得分为 100 分，绩效等级为“优”。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

将医院目前使用的变压器增容至 1250K，并需使用双电源供电，提高医院供电质量与安全。

（二）绩效评价标准和评价方法

结合工程项目的目的和依据，通过项目安排、项目管理、项目绩效和可持续性四方面细化考核，包括立项情况、绩效目标、财务管理、业务管理、项目产出、项目效益、项目可持续性、自评组织工作情况等三级指标。

（三）绩效评价实施过程（前期准备、组织实施、分析

评价)

1.项目安排

本部门整体协调，多次召开改造工程多方联席会议，配合制定完善的改造施工方案，于2020年9月16日收到《番禺区卫健局关于市桥医院改造电房请示的批复》，并基于该项目的工作任务和工作要求，结合相关规定，根据资金的特点，以资金使用效果为导向，细化和分解产出指标和效益指标，使其与项目的实施内容进一步匹配。

2.项目管理

项目立项后，本部门于2020年9月18日进行番禺区政府采购登记，2020年11月6日签订采购合同，2021年5月20日工程顺利竣工。按合同约定支付相关进度款，经费均按照计划使用，支出完成率100%。

项目通过委托中基科技（广州）有限公司采用公开招标进行采购，按规定程序进行开标、评标，经评审委员会评审及采购人确认。在中标通知书发出之日起三十日内，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》的规定并按采购文件规定的事项和投标文件的承诺与采购人签订政府采购书面合同。项目进行期间，根据实施方案和相关管理制度对项目执行情况进行监控，项目完成后有形成竣工验收报告。

3.项目绩效

(1) 项目过程指标

①资金支出率指标分值 12 分，评价得分 12 分，得分率 100%；②监管有效行指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

（2）项目产出指标

①危重症抢救率指标分值 13.33 分，评价得分 13.33 分，得分率 100%；②新生儿听力筛查率指标分值 13.34 分，评价得分 13.34 分，得分率 100%；资金使用率指标分值 13.33 分，评价得分 13.33 分，得分率 100%。

（3）项目效益指标

预计年度门诊人次增长率指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

（1）立项情况

①立项依据充分性指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%；②前期工作充分性指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%；②绩效指标规范性指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

（二）项目结果绩效情况分析

（1）财务管理

①财务管理情况指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率

100%; ②支出完成率指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

（2）业务管理

①项目执行情况指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%; ②项目绩效运行监控开展情况指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%;

（3）项目过程质量控制情况

该项目指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（三）项目绩效指标分析

（1）项目产出

该项目指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

（2）项目效益

该项目指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

（四）可持续性指标分析

（1）项目可持续性

该项目指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

（2）自评组织工作情况

①自评工作质量指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%; ②现场表现指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、中、差四个等级，分别对应不同的分值）

本项目自评最终得分 100 分，评价结果为“优”。

（二）项目综合评价结论

本部门绩效评价领导小组经过数据采集、现场调研、实地考察以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化，认为项目产项依据充分、资金到位率高、预算执行率高、资金使用绩效较好。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验、教训和建议。

项目实施过程中，本部门发现：项目的报批程序复杂，实施时间跨度大，保证项目实施进度难度较大，加上工程实施比较薄弱，资金需要缺口较大，受到新冠疫情影响，街道财政拨款困难，导致下拨速度与结算时间存在歧义。

（一）政策方面建议。

本部门将进一步建立健全组织机构和制度，确保项目建设规范和阳光操作。

（二）项目管理方面建议。

加强内部控制制度，依据经济法、合同法知识，对工程合同中涉及工程款项支付、质量保证、保修金及违约责任的条款进行审查，避免出现漏洞，保证这些条款符合国家相关法规规定，即保证其具有合法性、公平性和合理性。

（三）绩效管理方面建议。

加大对项目的指标体系及评价标准的优化，提高项目资金到位率、预算执行率、资金使用绩效情况。

（四）其他方面建议

通过各部门联动，必要时聘请专业法律顾问协助，防止因合同签订不当而蒙受经济损失或发生纠纷，降低合同风险。

七、绩效评价结果应用

通过注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强项目支出预算管理，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障，并通过设立相应的绩效考核指标对相应科室进行考核。