

2023 年度郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及 中医治未病中心项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，对 2023 年度项目办部门重点项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：根据《安徽省医疗卫生服务体系规划（2016-2020 年）》，安徽省中医存在的主要问题为“中西医发展上，中医发展滞后、服务能力有待提升，中医药特色和优势没有彰显。”规划对中医资源配置提到“制定临床专科建设发展规划，提高基层和区域的专科水平。开展中医临床专科建设，推广应用中医药技术。以发展优质医疗资源为目标，加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，发挥示范、引领、带动作用和辐射作用，提高全省医技水平，促进医疗服务体系协调发展”，规划对于服务体系的优化整合提出“重点加强中医、儿科、妇产、精神卫生、传染病、老年护理、口腔、康复等薄弱领域服务能力的建设。”、“加强中医医院、中医馆建设，支持中医重点学科和重点专科（专病）建设，实施中医临床优势培育工程、中医药基层服务能力提升工程。”对于优化公立资源发展提出了“支持一批中医药特色优势突出、具备一定临床科研能力

的省级、市级中医医院（含中西医结合医院），改善科研和医疗业务用房，加强重点学科和重点专科（专病）建设。”

主要内容及实施情况:本工程为郎溪县中医院肿瘤中心及医养结合中医治未病中心项目，位于安徽省宣城市郎溪县郎川大道与亭子山路交口西北角，拟新建 1 栋肿瘤中心业务用房和 1 栋医养结合及中医治未病中心业务用房，总建筑面积为 29464.8 m²，其中地上面积 24741.5 m²，地下面积 4723.3 m²，项目建设包含医养结合及治未病中心、肿瘤中心单体建筑、结构、电气、给排水、暖通、电力、弱电系统、消防工程、净化工程、医疗气体等，以及室外配套设施的景观、绿化、电气、给排水工程等。

资金投入和使用情况:项目概算总投资 2.488 亿元，其中工程费用 17640 万元、工程建设其他费用 1625 万元、预备费用 946 万元、医疗综合设备费 5000 万元，申请非标专项债资金 1.65 亿元，2021 年首期发行非标专项债资金 3500 万元，2022 年发行非标专项债资金 2000 万元，2023 年计划申请非标专项债资金 9000 万元；

(二)部门重点项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

项目办根据参建各方合同约定的内容，工程设计、施工等方面，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备

的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据合同约定及图纸设计内容，完成情况如下：

根据设计及合同约定完成既定内容；基础与主体结构工程施工完成并检验合格，开展屋面保温防水工程施工，室外工程：进行外墙外保温及防水等施工，室外道路及雨污水管网同步施工中；内装修工程：内墙抹灰完成 50%，水电管道完成 80%、消防管道完成 80%、通风及空调工程完成 85%、智能化及医用气体工程等同步施工中。

依法履行法定建设程序；项目市场行为合法合规；监督项目关键岗位人员均能到岗履职，并打卡考勤；农民工已实行实名制管理，劳动合同已签订，工资专用账户已建立并按月发放工人工资，分包委托总包单位代发工资已签订代发协议，工资支付保障制度已落实

审查监管落实到位；项目办定期及不定期对施工中使用的材料、构配件及设备的产品出厂合格证或质量证明文件、进场材料检查验收记录、材料进场登记台账、见证取样检测报告管理情况进行排查；检查样品的留置、养护情况；检测检验制度的执行情况；见证取样制度的实施情况以及施工、监理、检测单位质量检测管理履职情况等。

2. 年度绩效目标(阶段性目标)

项目建筑封顶，完成外墙保温、外窗安装，汽车坡道土建完成，装饰工程完成 50%，医养结合屋面保温层、找平层

施工完成:4-6 层吊顶施工完成,外架 1 拆除完成 60%;室外坡道土方施工完成、垫层、防水施工完成,基础底板绑扎钢筋完成;肿瘤中心屋 2-5 地砖铺贴完成 40%;墙面刮腻子完成 70%;屋面施工完成;外窗安装完成;

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向,梳理项目办部门重点项目的实施及完成情况,资金使用管理情况,侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验,查找问题,分析原因并提出改进措施,为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格遵循既定程序,采取定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正。绩效评价客观公正,标准统一、资料可靠依法公开。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》(财绩〔2016〕627号)文件要求,结合郎溪县中医院肿瘤中心及医养结合中医治未病中心项目资金使用特点进行指标细化和分值设定,分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点,主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对施工进度、质量、安全和环保等核心指标的采集、分析、对比,评价年度目标实现情况;对施工单位管理过程采用抽查方法核实;通过因素分析,现场查看组织实施过程是否规范,以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性;采用现场调研、开座谈会等方法,了解部门重点项目实施后对医院运营后的影响情况以及项目实施中产生的效益,分析各方面满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准,对于已经制定计划目标的指标,直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制,评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三)绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

本工程开工以来，项目部建立了质量管理体系，进行了质量策划，编制施工组织设计和施工现场临时用电、基坑支护工程、土方开挖工程、模板工程、脚手架工程、冬雨期施工、成品保护等专项施工方案，经监理单位审查，项目部严格按照方案施工。选择有能力、技术好的施工队伍，对有资质要求的关键岗位，严格把关，持证上岗。同时采用先进的施工机械设备、监视和测量装置，优化施工工艺，合理选择施工流程，确保工期和施工质量。

主体工程在施工过程中，制定了混凝土浇筑技术交底，砌体工程技术交底，坚持做到先交底后施工，严格执行：“三检”制度。保证了基础工程顺利进行。在施工过程严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《工程建设标准强制性文件》对施工质量加以控制，并严格依照施工组织设计进行施工。

(二)评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系根据安徽泰格建筑工程有限公司提供资料，结合座谈调研以及现场安全及生产情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出:2023 年度项目办部门郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目绩效评价整体得分为 85 分，评价等次为“良”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年度郎溪县中医院重点项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	15	25	30	30	100
评价得分	15	20	20	30	85
得分率 (%)	100.00%	80.00%	66.67%	100.00%	86.67%

四、绩效评价指标分析

项目办部门重点项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标，7 个二级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年度郎溪县中医院重点项目评价指标评分情况分析表

一 级 指标	二 级 指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15 分)	项 目 立项 (5 分)	1、项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署。 2、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 满足一项得 2.5 分，全部满足得 5 分。	郎溪县发展和改革委员会下发“郎溪县发展改革委关于申请对郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目立项进行批复的函”发改审批【2020】31 号及“郎溪县发展改革委关于申请对郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目可研报告进行批复的函”发改审批【2020】50 号。项目符合国家法律法规、行业发展政策、县委县政府决策部署，按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序，项目审批文件、手续符合相关要求。根据得分标准，得 5 分。	5
	绩 效 目标 (5 分)	1、项目可研报告、实施方案、项目建议书是否设置了绩效目标或工作任务； 2、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 3、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 满足一项得 2.5 分，全部满足得 5 分。	项目实施方案绩效根据建设规模和内容明确了绩效目标，指标值清晰、可衡量。根据得分标准，得 5 分。	5
	资 金 投入 (5 分)	项目预算资金是否按照计划执行，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	2023 年度项目资金 6500 万元及时到位。根据得分标准，得 5 分。	5
得分小计		15 分		
过程 (25 分)	资 金 管理 (10 分)	1、项目单位为加强项目资金或财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理办法或相关制度，并得到有效执行。 2、项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范；支付进度是否符合合	项目单位未制定项目资金管理制度，资金管理制度合法、合规、完整。我们查阅了项目资金支付凭证，该项目目前支付进度按照合同进度执行，支付程序和手续齐全，流程规范，资金管理制度得到了有效执行。根据得分标准，得 10 分。	10

		同约定，是否有拖欠工程款的现象； 满足一项得 5 分，全部满足得 10 分。		
	组 织 实施 (15 分)	<p>1、项目单位为加强项目实施过程管理，是否建立健全了项目管理办法或相关制度，制度是否合法、合规、完整，并得到有效执行，</p> <p>2、项目单位为加强项目组织管理，是否成立了项目组织管理机构；项目管理是否层层落实了责任制。</p> <p>3、项目建设是否严格执行了项目“四制”管理，项目建设管理是否规范性。</p> <p>4、项目是否执行了质量监督，质量监督是否到位。</p> <p>5、项目验收程序是否规范，验收资料是否齐全。</p> <p>满足一项得 5 分，全部满足得 15 分。</p>	<p>项目单位参照全省项目质量管理体系制度，并得到了有效执行。该项目建设单位为郎溪县卫生健康委员会，施工单位由郎溪县公共资源交易中心公开招投标确定，该项目实施单位为安徽泰格建筑安装有限公司，并签订了合同。项目施工过程中建设单位对项目质量进行巡查，未发生质量责任事故。项目于 2022 年 9 月开工，计划 2024 年 8 月竣工，目前项目正处于施工阶段，根据得分标准，得 10 分。</p>	10
得分小计		20 分		
产出 (30 分)	项 目 产出 (30 分)	项目是否按计划完成，产出质量是否达标。	<p>根据项目施工合同约定建设期为 2022 年 5 月至 2024 年 8 月，根据该项目施工许可证，项目于 2022 年 9 月 26 日开工，项目已完成地基基础及主体结构施工，正在进行内部装饰阶段施工，目前项目质量达标率为 100%。根据得分标准，扣 10 分，得 20 分。</p>	20
得分小计		20 分		

效果 (30 分)	项 目 效益 (30 分)	项目实施对医院经济及社会发展所带来的直接或间接的效益。	<p>(1) 本项目实施后将有利于郎溪县卫生医疗资源的合理配置，大大改善郎溪县的医疗服务条件和工作环境，扩大医疗服务量，完善服务功能，对郎溪县卫生事业的健康发展起到重大的促进作用，进一步满足郎溪县广大人民群众对医疗卫生服务的需求，为患者提供更好的医疗卫生服务。</p> <p>(2) 有助于形成功能合理、方便群众的卫生服务网络，满足人民群众卫生服务的需求。本项目从关心人民群众福祉的出发，可以切实解决当地居民就医难、看病远的难题，根据得分标准，得 30 分。</p>	3 0
得分小计		30 分		
合计		85 分		

五、主要成效及经验做法

通过公开招投标，选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度;通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同，切实做好合同管理的工作。

择优选择材料设备供应商，货到付款；供货商参与设备就位及调试，并与设备款的支付挂钩，安排专人对材料、构配件、机具和设备等进行严格把关，根据工程进度，做好材料需求供应计划、并进行动态管理，加强与供应商的协调沟通，控制好物资供应进度，从而减少因供应商导致的施工进度滞后。

做好事前预防工作，监督和要求施工单位完善质量控制和保障措施、建立健全工程项目安全生产制度，制定工程事故应急预案。落实质量控制专职人员，就施工工艺流程、施工方法、材料设备质量等方面严格把关，建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。

针对资金风险：首先是加强项目管理，按计划完工；二是加强财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；三是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略，保证工程款按时足额到位；对每一笔工程款支出严格审核，防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析把控。

六、存在主要问题及原因分析

施工过程中也发现了：外架搭设存在安全隐患、临边防护不到位、临时用电不符合规范要求、模板未刷脱模剂、拉钩未绑扎、板面钢筋存在跳扎现象；同时施工进度计划不合理、施工工序安排不合理，不能解决工序之间在时间上的先后和搭接问题，难以达到保证质量，充分利用空间、争取时间，实现合理安排工期的目的。

七、有关建议

严格依照法律法规、规范性文件和强制性标准进行施工，贯彻落实《安徽省工程质量安全手册实施细则(试行)》的规定，建筑节能和绿色建筑设计审查符合要求，制定科学详细的施工进度计划，并利用合同措施、经济措施、组织措施、技术措施加强对施工进度计划的跟踪、分析、调控；总包和分包单位负责人应该每周将施工进度上报，定期及时开展监理例会、施工协调配合会，及时解决各专业配合施工问题，确保工程按合同约定计划完成竣工验收。