

2020 年度新平县人民医院综合大楼建设项目  
补助经费

# 绩效评价报告

委托单位名称：新平县财政局（章）

评价机构名称：玉溪胖芝麻开门企业管理咨询有限公司（章）

报告编号：XPCZJXPJ-202105

主评人：刘桂芬

评价起止时间：2021年7月16日至2021年10月30日

评价报告出具时间：2021年10月30日

# 目 录

摘 要.....	- 1 -
一、 基本情况.....	- 1 -
二、 项目资金投入及使用.....	- 1 -
三、 绩效评价结论.....	- 2 -
四、 项目存在问题.....	- 2 -
五、 评价建议.....	- 2 -
<b>2020 年度新平县人民医院综合大楼建设项目补助经费绩效评价报告.....</b>	<b>- 4 -</b>
一、 基本情况.....	- 4 -
(一) 项目概况.....	- 4 -
(二) 项目资金投入及使用.....	- 4 -
(三) 项目绩效目标.....	- 5 -
(四) 项目组织管理情况.....	- 5 -
二、 绩效评价工作开展情况.....	- 6 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	- 6 -
(二) 绩效评价原则.....	- 6 -
(三) 绩效评价依据.....	- 7 -
(四) 评价指标体系.....	- 8 -
(五) 评价方法.....	- 8 -
(六) 评价标准.....	- 9 -
(七) 实地调研.....	- 10 -
(八) 绩效评价工作过程.....	- 11 -
三、 综合评价情况及评价结论.....	- 12 -
(一) 评价结论.....	- 12 -
(二) 绩效分析.....	- 13 -
四、 绩效评价指标分析.....	- 14 -
(一) 决策情况分析.....	- 14 -

（二）过程情况分析.....	- 15 -
（三）产出情况分析.....	- 15 -
（四）效益情况分析.....	- 16 -
五、主要经验及做法.....	- 16 -
六、存在的问题及原因分析.....	- 17 -
七、评价建议.....	- 17 -
附件： .....	- 18 -

# 摘 要

## 一、基本情况

根据玉溪市住房和城乡建设局《关于新平县人民医院综合大楼初步设计批复》（玉市建复〔2019〕13号）文件精神，2020年新平县人民医综合大楼建设项目一期工程建筑设计共17层，占地面积2241.20平方米，建筑面积42517.04平方米（其中地上：31818.95平方米，高度59.85米，地下：10698.09平方米，高度9.45米），耐火等级1级，抗震设防烈度为：7度，设置床位数498张。该项目的建成，对于提升当地医疗服务水平，改善群众就医环境，解决看病难等问题具有重要意义。

## 二、项目资金投入及使用

2020年新平县人民医院综合大楼建设项目一期工程预算总投资10,600万元，资金筹措：发行专项债券10,000万元，单位自筹资金投入600万元。

2020年资金实际投入及使用情况详见下表：

投入（万元）				使用（万元）		年末结余 （包含上 年）	年度预算执行 率（%）
上级财政	预算	本年投 入	预算到 位率（%）	建设投 资	建设期及 后期利息		
县级	10,000	10,000	100	10,000		0	100
单位自筹资金	600	600	100	150	450	0	100
合计	10,600	10,600	100	10,150	450	0	100

### 三、绩效评价结论

2020年新平县人民医院综合大楼一期建设项目财政绩效评价得分79.2分，评价等级为“中”。

2020年新平县人民医院综合大楼一期工程建设项目专项债券资金10,000万元已全部投入使用，资金支出合规，项目各项管理措施到位，主体工程已完成封顶，部分工程已完成阶段性验收，相关的辅助工程尚在推进中。项目的建成，将大大缓解新平县人民医院医疗用房紧张状况，健全医院救治体系，完善救治功能，缓解群众“因病致贫、因贫致病，越病越贫、越贫越病”的矛盾，项目实施基本达到预期效益。

### 四、项目存在问题

（一）项目目标设置、自评指标体系不够完整、清晰，绩效管理工作有待加强。

（二）档案管理工作不够规范，相关总结材料内容数据部分有误差。

（三）部分工程未按规定工期完工。

（四）大楼建成后管护制度未健全建立。

### 五、评价建议

（一）增强绩效管理意识，科学合理设置绩效目标指标体系，加大绩效管理及考核应用力度，确保项目建设、资金使用绩效最大化。

（二）完善项目建设管理制度，落实各项管理措施，规范档

案管理工作，保证档案资料完整准确。

（三）提高工作效率，加快工程进度，确保工程质量及施工进度，保证项目早竣工早受益。

（四）建立健全相关的管护制度，保证建后管护措施落实到位，确保项目长效机制。

# 2020 年度新平县人民医院综合大楼建设项目 补助经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据玉溪市住房和城乡建设局《关于新平县人民医院综合大楼初步设计批复》（玉市建复〔2019〕13号）文件精神，2020年新平县人民医综合大楼建设项目一期工程建筑设计共17层，占地面积2241.20平方米，建筑面积42517.04平方米（其中地上：31818.95平方米，高度59.85米，地下：10698.09平方米，高度9.45米），耐火等级1级，抗震设防烈度为：7度，设置床位数498张。该项目的建成，对于提升当地医疗服务水平，改善群众就医环境，解决看病难等问题具有重要意义。

### (二) 项目资金投入及使用

2020年新平县人民医院综合大楼建设项目一期工程预算总投资10,600万元，资金筹措：发行专项债券10,000万元，单位自筹资金投入600万元。资金投入及使用详见下表：

2020年资金实际投入及使用情况

投入（万元）				使用（万元）		年末结余（包含上年）	年度预算执行率（%）
上级财政	预算	本年投入	预算到位率（%）	建设投资	建设期及后期利息		

县级	10,000	10,000	100	10,000		0	100
单位自有资金	600	600	100	150	450	0	100
合计	10,600	10,600	100	10,150	450	0	100

### （三）项目绩效目标

2020年新平县人民医院综合大楼一期建设项目绩效目标设置为：围绕提升当地医疗服务水平，改善群众就医环境，着力解决看病难等问题，共完成地上工程 31818.95 平方米，建筑总高度 59.85 米，地下工程 10698.09 平方米，建筑高度 9.45 米，设置床位数 498 张。

结合年度绩效目标，设置可量化考核的绩效指标体系主要为“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”四个模块进行评价。详见附件 2（指标体系及评分表）

### （四）项目组织管理情况

为有序推进医院改扩建建设项目工程相关工作，加强项目建设资金和施工前后各环节的管理，根据《新平县彝族傣族自治县人民医院文件关于成立新平县人民医院改扩建建设项目领导小组的通知》（玉市建复〔2018〕48号）成立了以院长为组长，副院长、党支部书记为副组长，各临床医技科室主任和护士长为成员的项目领导小组，并明确了相关职责、分工、施工质量的监管，

领导小组下设办公室在基建科。

## 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：客观、公正、科学地对“2020年新平县人民医院综合大楼建设项目补助经费”决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价总结项目管理经验，促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，同时为财政资金后续投入、分配和管理提供决策参考依据。

2、绩效评价对象和范围：“2020年新平县人民医院综合大楼建设项目补助经费”，项目涉及县级补助资金10,000万元。

### （二）绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便有效、定量与定性分析相结合的方法进行评价。

2、公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。

3、目标引领原则。绩效评价围绕项目的绩效目标、实施单位的履职目标两个方面开展，设置全面量化或可衡量的指标来评价项目绩效目标的实际完成情况。

4、绩效相关原则。绩效评价围绕具体支出及其产出绩效进行，

评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （三）绩效评价依据

1、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）文件。

2、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）。

3、玉溪市财政局关于转发《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（玉财投〔2020〕6号）。

4、《新平彝族傣族自治县财政局关于开展2021年预算支出绩效评价工作的通知》（新财通〔2021〕20号）。

5、《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发〈新平县城區医疗卫生资源布局调整方案〉的通知》（新办通〔2018〕37号）。

6、《云南省发展和改革委员会云南省人民政府扶贫开发办公室关于对云南省县级公立医院及妇女儿童医院扶贫工程建设规划（016—2018年）建设项目修编的批复》（云发改社会〔2017〕1508号）。

7、《玉溪市住房和城乡建设局关于新平县人民医院综合大楼初步设计批复》（玉市建复〔2019〕13号）。

8、《关于新平县人民医院综合大楼建设项目可行性研究报告

的批复》（玉发改社会〔2017〕611号）。

9、《新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会关于批准新平县人民医院综合大楼建设项目专项债券发行的决议》（新平发〔2019〕64号）。

10、其他相关依据文件。

#### （四）评价指标体系

根据玉溪市财政局关于转发《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（玉财投〔2020〕6号）的规定，参考项目绩效自评指标体系和相关规章制度，结合资金特点，坚持科学规范、突出重点、系统性原则，采用定量与定性相结合方式，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共有三级指标，一级指标4个（决策、过程、产出和效益），二级指标12个，三级指标25个；指标权重为决策15%、过程20%、产出45%、效益20%。（详见附件2）

本次评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置100分，综合绩效级别具体分为4个等级：100分 $\geq$ 优 $\geq$ 90分；90分 $>$ 良 $\geq$ 80分；80分 $>$ 中 $\geq$ 60分；差 $<$ 60分。

#### （五）评价方法

结合本次绩效评价的具体情况，采用比较法、成本效益分析法、因素分析法等以下相关分析方法，分析2020年新平县人民医院综合大楼建设项目资金支出绩效数据，对年度目标完成情况进行绩效综合评价。

1、比较法。是指将通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

2、成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

3、因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

4、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

5、案卷研究法。针对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

6、查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等）进行深入具体、独立客观的了解与核实，形成书面及现场分析评价初步意见。

## （六）评价标准

综合采用计划标准、行业标准、历史标准，对2020年新平县人民医院综合大楼建设项目资金支出绩效指标完成情况进行比较分析，形成量化评价分值。

1、计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

2、行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。一般是指以本地区、本部门、本单位或同类单位绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法计算出各类指标的平均历史水平作为评价标准，在可实现的条件下，应当确定相对较高的标准。

## （七） 实地调研

### 1、 调研原则

为了使调研结果能够客观、公正、真实、全面的体现 2020 年新平县人民医院综合大楼的建设效果，结合项目建设及专项资金使用情况，对项目建设地点及资金使用情况进行全面覆盖检查。

### 2、 调研结果

我们通过严格执行前期制定的调研原则，采取访谈和现场勘察的方式，通过询问、核对、勘察、检查等方式进行实地调研，查实项目组织实施进度及情况，具体调研情况如下表：

调研 街道	调研地点	面 积 (m <sup>2</sup> )	抽查资 金(万 元)	调研结果
----------	------	-----------------------------	------------------	------

桂山街道	人民医院综合大楼一期建设项目	41990.4 1	10,000	新平县人民医院综合大楼于2021年1月20日封顶,建设面积41990.41平方米(其中地上31510.25平方米,地下10480.16平方米),建筑高度60.3米,大楼部分工程阶段性验收。给排水安装工程、综合布线、通风空调工程、采暖工程、消防系统工程等辅助工程尚未完工,工程正在推进中。
------	----------------	--------------	--------	---

### 3、问卷调查

为了解新平县人民医院综合大楼建成后的满意度,针对新平县人民医院工作人员、新平县受益群众,随机发放问卷进行调查大楼建成后,投入使用的预期满意度。共发放1476份问卷,收回问卷1476份,其中有效问卷1476份。

#### (八) 绩效评价工作过程

接受委托后,我公司开展了成立绩效评价工作组,制定绩效评价实施方案,设计绩效评价指标体系,实施绩效评价,进行综合评价分析,撰写绩效评价报告等工作,具体工作内容如下:

##### 1、成立绩效评价工作组

根据绩效评价任务进行前期准备,结合项目分工职责,组建评价工作组,明确项目负责人、主评人、工作组成员职责,组织评价组成员学习相关法律法规、管理办法等,并与项目单位建立良好的沟通协调机制。

##### 2. 制定绩效评价实施方案

按项目支出调研资料清单收集资料，了解项目基础资料，主要包括预算及资金使用情况、项目实施内容、项目绩效目标设立情况、组织管理情况等、按照财政部门有关规定要求制订了评价实施方案，明确了工作计划安排。

### 3、确定评价指标体系、抽样方案和调查问卷

完成评价指标体系、评分标准、抽样方案、调查问卷等附件的设置工作，采取案卷研究、资料收集与数据填报、座谈会、问卷调查等方式，现场逐一收集绩效评价基础数据和证据资料，并现场分析，核实资料的真实性、合理性。

### 4、进行综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分和综合评价，形成评价对象绩效评价结论。

### 5. 撰写评价报告及结果应用

根据专项资金支出相关绩效资料、评价综合评分和评价结论，撰写绩效评价报告，客观揭示项目实施存在问题及原因，并结合项目实际提出具有操作性的建议，出具并提交正式绩效评价报告，协助委托方及被评价单位进行整改及结果应用。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价结论

2020年新平县人民医院综合大楼一期建设项目绩效评价得分79.2分，评价等级为“中”。绩效指标具体得分情况详见下表：

绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	12	80.00%
过程	20	18	90.00%
产出	45	30.6	68.00%
效益	20	18.6	93.00%
合计	100	79.2	79.20%

## （二）绩效分析

2020年新平县人民医院一期工程综合大楼建设项目专项债券资金10,000万元已全部投入使用，资金支出合规，项目各项管理措施到位，主体工程已完成封顶，相关的辅助工程尚在推进中。项目的建成，将大大缓解新平县人民医院医疗用房紧张状况，健全医院救治体系，完善救治功能，缓解群众“因病致贫、因贫致病，越病越贫、越贫越病”的矛盾，项目实施基本达到预期效益。

根据评价结果，2020年新平县人民医院综合大楼建设项目补助经费绩效目标基本实现，13项产出效益指标有6项完成预期目标，6项指标部分完成预期目标，1项未完成预期目标，未完成率为1%。详见下表：

绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成与否
产出	产出数量	主体工程完成量	完成
		辅助工程完成量	未完成
	产出质量	工程质量是否达标	部分完成
		工程按期完成率	部分完成
		监理工作完成率	完成
	产出时效	分项工程进度达标率	部分完成
		工程完工率	部分完成
		资金支付及时率	完成
	成本指标	项目建设财政投入资金	完成
	效益	经济效益	预期新增经济收益
社会效益		预期设计功能实现率	部分完成
可持续影响		后续发挥的可持续影响	完成
满意度		受益群体满意度	部分完成

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）决策情况分析

决策情况包括项目立项、资金落实两方面。该项满分为 15 分，评价得分 12 分，得分率 80%。具体分析如下：

项目立项：项目立项规范，此项满分为 3 分，评价得分 3 分；绩效目标设置和初设批复有误差，此项满分为 2 分，评价得分 1

分；项目绩效指标设置不够清晰，此项满分 3 分，评价得分 1 分。

资金落实：项目资金到位率 100%，此项满分为 4 分，评价得分 4 分；资金到位及时，此项满分 3 分，评价得分 3 分。

## （二）过程情况分析

过程指标包括项目管理、财务管理两方面。该项满分为 20 分，评价得分 18 分，得分率为 90%。具体情况分析如下：

项目管理：按照有关规定制定了相关的项目管理制度，此项满分 4 分，评价得分 4 分；项目按照相关的管理制度执行，此项满分 4 分，评价得分 4 分；自评报告中内容数据部分有误差，此项满分 4 分，评价得分 2 分。

财务管理：财务管理制度健全，此项满分 2 分，评价得分 2 分；资金使用合规，此项满分 2 分，评价得分 2 分；会计核算规范，此项满分 2 分，评价得分 2 分；财务监控有效，此项满分 2 分，评价得分 2 分。

## （三）产出情况分析

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、成本指标四个方面。该项满分为 45 分，评价得分 30.6 分，得分率为 68%。具体情况分析如下：

产出数量：主体工程已完工，该项满分为 10 分，评价得分 10 分；辅助工程推进中未完工，该项满分为 5 分，评价得分 0 分。

产出质量：工程主体部分阶段性验收，该项满分为 8 分，评价

得分 2 分；主体工程按期完工，辅助工程未完工，该项满分为 4 分，评价得分 2.8 分；监理工作完成率达标，该项满分为 3 分，评价得分 3 分。

产出时效：分项工程进度未达标，该项满分 3 分，评价得分 2 分；工程完工率不达标，该项满分 4 分，评价得分 2.8 分；资金支付及时率达标，该项满分 3 分，评价得分 3 分。

成本指标：项目建设财政投入资金达标，该项满分 5 分，评价得分 5 分。

#### **（四）效益情况分析**

效益指标包括经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四方面。该项满分为 20 分，评价得分 18.6 分，得分率为 93%。具体情况分析如下：

经济效益：预期新增经济收益，该项满分为 2 分，评价得分 2 分。

社会效益：预期设计功能实现率，该项满分为 6 分，评价得分 5.53 分。

可持续影响：后续发挥的可持续影响，该项满分为 2 分，评价得分 2 分。

满意度：问卷调查结果，医务人员及受益群众预期综合满意度 90.7%，该项满分为 10 分，评价得分 9.07 分。

### **五、主要经验及做法**

2020年新平县人民医院积极做好人民医院综合大楼项目可行性研究、报批立项、筹措建设资金、促使项目早开工等工作，项目建设中加强组织领导、协调，上下联动形成合力加快工作进度的推进。项目建成后，对健全医院救治体系，大大缓解新平县人民医院医疗用房紧张状况，完善救治功能，改善群众的就医环境起到积极的作用。

## 六、存在的问题及原因分析

（一）项目目标设置、自评指标体系不够完整、清晰，绩效管理工作有待加强。

（二）档案管理工作不够规范，相关总结材料内容数据部分有误差。

（三）部分工程未按规定工期完工。

（四）大楼建成后管护制度未健全建立。

## 七、评价建议

（一）增强绩效管理意识，科学合理设置绩效目标指标体系，加大绩效管理及考核应用力度，确保项目建设、资金使用绩效最大化。

（二）完善项目建设管理制度，落实各项管理措施，规范档案管理工作，保证档案资料完整准确。

（三）提高工作效率，加快工程进度，确保工程质量及施工进度，保证项目早竣工早受益。

（四）建立健全相关的管护制度，保证建后管护措施落实到位，确保项目长效机制。

**附件：**

- 1、调查问卷表及结果汇总
- 2、绩效评价指标体系及评分表

附件 1

新平县人民医院综合大楼建设项目调查问卷

1、您的年龄是？

- A、6-16 岁
- B、17-26 岁
- C、27-36 岁
- D、37-46 岁
- E、47-59 岁
- F、60 岁以上

2、您的身份

- A、群众
- B、医务工作人员

3、您认为新平县人民医院综合大楼建成后整体功能设置能否满足对患者综合治疗的需求？

- A、能
- B、不能
- C、不清楚

4、您认为新平县人民医院综合大楼建成后是否对县级中心医院服务能力得到了提升？

- A、是
- B、否

C、不清楚

5、您认为新平县人民医院综合大楼建成后医务工作人员办公环境是否得到改善？

A、是

B、否

C、不清楚

6、您认为新平县人民医院综合大楼建成后能否实现优化患者诊治流程和就医环境？

A、是

B、否

C、不清楚

7、您认为新平县人民医院综合大楼建成后能否减轻患者医疗负担？

A. 能

B. 不能

C、不清楚

8、您认为新平县人民医院综合大楼建成后能否提高重症处治能力，改善人民群众看病就医的感受？

A. 能

B. 不能

C、不清楚

9、您认为新平县人民医院综合大楼建成后能满足人民群众对医疗保健的需求吗？

- A、能
- B、不能
- C、不清楚

10、您认为新平县人民医院综合大楼建成后，整体功能设置是否提高了工作效率，提升了患者就诊便捷率？

- A. 是
- B. 否
- C、不清楚

### 2020年新平县人民医院综合大楼建设项目补助经费 问卷调查满意率汇总表

问卷内容	发放数量	收回数量	满意数量	满意率
您认为新平县人民医院综合大楼建成后整体功能设置能否满足对患者综合治疗的需求？	1476	1476	1358	92.01%
您认为新平县人民医院综合大楼建成后是否对县级中心医院服务能力得到了提升？	1476	1476	1391	94.21%
您认为新平县人民医院综合大楼建成后医务人员办公环境是否得到改善？	1476	1476	1409	95.46%
您认为新平县人民医院综合大楼建成后能否实现优化患者诊治流程和就医环境？	1476	1476	1373	93.02%
您认为新平县人民医院综合大楼建成后能否	1476	1476	1161	78.66%

减轻患者医疗负担？				
您认为新平县人民医院综合大楼建成后能否提高重症处治能力,改善人民群众看病就医的感受？	1476	1476	1346	91.19%
您认为新平县人民医院综合大楼建成后能满足人民群众对医疗保健的需求吗？	1476	1476	1325	89.77%
您认为新平县人民医院综合大楼建成后,整体功能设置是否提高了工作效率,提升了患者就诊便捷率？	1476	1476	1352	91.60%
<b>综合满意率</b>	<b>90.74%</b>			

## 附件 2

## 2020 年新平县人民医院综合大楼建设项目补助经费绩效评价指标体系表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评分标准	得分	佐证资料	扣分说明
决策 (15 分)	项目立 项 (8分)	项目 立项 的规 范性	3	考评项目申请、设立过程是否符合相关要求，项目立项条件和履行程序是否规范。	<p>①项目按照规定的条件和程序申请设立，得 1 分；</p> <p>②提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分；</p> <p>③项目申请内容事前经过可行性研究、制定了实施方案并通过专家评审和集体决策，得 1 分。</p> <p>注：不满足评价标准，该评价各点分别计 0 分。</p>	3	<p>①新平县人民医院综合大楼建设项目的文件汇编；</p> <p>②《新平县人民医院综合大楼建设项目可行性研究报告的批复》（玉发改社〔2017〕611 号）</p> <p>③《新平县人民医院综合大楼建设项目环境报告表的批复》（新环审〔2018〕16 号）等文件</p>	

		绩效 目标 合理 性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>①有绩效目标，得 0.5 分；</p> <p>②绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得 0.5 分；</p> <p>③绩效目标与实际工作内容相关，得 0.5 分；</p> <p>④预期产出效益和效果符合正常业绩水平，得 0.5 分。</p> <p>注：不满足评价标准，该评价各点分别计 0 分。</p>	1	绩效目标表	绩效目标设置和初设批复不一致
		绩效 指标 明确	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细	<p>①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分；</p> <p>②通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，得 1 分；</p>	1	绩效目标表	绩效指标不够清晰

				化情况。	<p>③与项目年度计划数或任务相对应，得 0.5 分；</p> <p>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分。</p> <p>注：不满足评价标准，该评价各点分别计 0 分。</p>		
资金落实 (7分)	项目 资金 到位 率 (4 分)	4	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>项目资金到位率=（实际到位的项目资金/应到位项目资金）×100%。</p> <p>①到位率=100%，得 4 分；</p> <p>②80%≤到位率&lt;100%，得 3 分；</p> <p>③60%≤到位率&lt;80%，得 2 分；</p> <p>④到位率&lt;60%，得 0 分。</p>	4	<p>①预算指标通知书（新财字〔2020〕7号）</p> <p>②1亿元的资金到账凭证</p>	

		资金 到位 及时 率 (3 分)	3	及时到位资金与应到位 资金的比率,用以反映和 考核项目资金落实的及 时性程度。	①项目建设资金(含财政预算资 金)按规定和要求的时间及时到 位得1.5分; ②财政下达资金是否及时拨付到 施工单位,得1.5分; 注:不满足评价标准,该评价各 点分别计0分。	3	①1亿元的资金到账凭证 ②预算指标通知书(新财 字〔2020〕7号) ③1亿元支付明细	
过程 (20 分)	项目管 理 (12 分)	管理 制度 健全 性	4	加强项目管理而制定的 管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门项 目管理制度对完成主要 职责、顺利开展并实施项 目的保障情况。	①根据有关要求制定项目管理制 度,得2分 ②制度是否合法、合规、完整的, 得2分; 注:不满足评价标准,该评价各 点分别计0分。	4	①《关于成立新平县人民 医院改扩建建设项目领 导小组的通知》(新医字 (2018)48号) ②《新平县人民医院综合 大楼建设项目管理制度》	

项目管理的规范性	4	项目实际操作过程中是否严格按照相关法律法规、管理制度或措施的规定执行；是否按规定招投标，相关手续资料是否齐备等，用以综合考评项目管理的规范性。	①实施过程按照相关的项目管理制度执行，得2分； ②项目执行招标程序，得1分； ③审批手续、档案资料齐全，得1分。 注：不满足评价标准，该评价各点分别计0分。	4	①《新平县卫生健康局关于同意〈玉溪市新平县人民医院综合大楼建设项目施工招标实施细则〉的请示》（新违建请〔2019〕） ②《新平县人民医院综合大楼建设项目管理制度》 ③招标公告等	
绩效自评工作	4	部门（单位）是否按照相关规定开展自评工作。	①建立了绩效自评组织机构，得2分； ②按要求提交自评报告，得2分。 注：不满足评价标准，该评价各点分别计0分。	2	①绩效自评报告 ②绩效自评表	自评报告设置的目标和结论不一致

财务管理 (8分)	管理制度健全性	2	<p>考评项目实施单位的财务管理制度是否健全，财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p>	<p>①根据需求已制定或具有相应的项目资金管理办法，得1分；</p> <p>②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得1分。</p> <p>注：不满足评价标准，该评价各点分别计0分。</p>	2	<p>①《关于加强云南省政府项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理的通知》（云财库〔2019〕3号）</p> <p>②《新平县人民医院专项资金财务管理制度》</p>	
	资金使用合规性	2	<p>项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p>	<p>①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定用途，得0.5分；</p>	2	<p>①1亿元债券科目支出明细账</p> <p>②《新平县人民医院专项资金财务管理制度》</p>	

				<p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 0.5 分。</p> <p>注：不满足评价标准，该评价各点分别计 0 分。</p>				
		会计核算规范性	2	<p>项目实施单位的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。</p>	<p>①会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得 0.5 分；</p> <p>②项目资金建立了专账管理，得 0.5 分；</p> <p>③有完整的审批程序和手续；得 0.5 分；</p> <p>④记账、报账符合会计基础工作规范，不存在虚列支出等情况，</p>	2	<p>①《关于加强云南省政府项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理的通知》（云财库〔2019〕3号）</p> <p>②《新平县人民医院专项资金财务管理制度》</p>	

					得 0.5 分。 注：不满足评价标准，该评价各点分别计 0 分。		
		财务 监控 有效 性	2	评价项目单位对资金运行的监控情况。	①制定和具有相应的监控机制，得 1 分； ②对资金使用执行了相应的财务检查，得 1 分。 注：不满足评价标准，该评价各点分别计 0 分。	2	①《关于加强云南省政府项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理的通知》（云财库〔2019〕3号） ②《新平县人民医院专项资金财务管理制度》
产出 (45)	产出数 量 (15 分)	主体 工程 完成 量	10	考评项目单位对项目建设的实际完成情况。	①地上工程完成 31818.95 平方米，得 3 分； ②地下工程完成 10698.09 平方米，得 3 分；	10	①《新平县人民医院综合大楼初步设计批复》（玉溪市建复〔2019〕13 号） ②绩效自评报告

				<p>③建筑总高度 59.85 米，得 2 分；</p> <p>④设置床位数达 498 张，得 2 分。</p> <p>注：不满足评价标准，该评价各点分别计 0 分。</p>			
		辅助 工程 完成 量	5	<p>实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核辅助工程项目的实现程度。</p> <p>①给排水工程完成，得 1 分；</p> <p>②采暖工程完成，得 1 分；</p> <p>③电器安装工程完成，得 1 分。</p> <p>④综合布线工程完成，得 1 分</p> <p>⑤通风空调工程，得 0.5 分</p> <p>⑥消防系统工程，得 0.5 分</p> <p>注：不满足评价标准，该评价各点分别计 0 分</p>	0	综合大楼项目推进情况说明	<p>截止 2021 年 1 月 31 日所有辅助工程均在推进中但未完工。</p>

	产出质量 (15分)	工程质量是否达标	8	用以反映和考核项目的质量是否达标	①工程验收是否合格，得5分； ①建筑抗震设防烈度=7度，得1.5分； ②建筑耐火等级=1级，得1.5分； 注：不满足评价标准，该评价各点分别计0分	2	一期部分工程验收记录	截止2021年1月31日主体部分工程阶段性验收。
		工程按期完成率	4	考评工程进度是否按计划规定时间节点完成。	完成率=规定时间实际完成工程量/规定时间计划完成工程量*100% ①完成率=100%，得4分； ②80%≤完成率<100%，得3分； ③60%≤完成率<80%，得2分； ④完成率<60%，得0分。	2.8	①《新平县人民医院综合大楼初步设计批复》（玉溪市建复〔2019〕13号） ②绩效自评报告 ③项目实施方案	主体工程已完成，辅助工程推进中

	监理 工作 完成 率	3	评价项目单位监理工作 是否按规定完成。	<p>完成率=实际完成量/计划完成量 *100%</p> <p>①完成率=100%，得3分； ②80%≤完成率&lt;100%，得2分； ③60%≤完成率&lt;80%，得1分； ④完成率&lt;60%，得0分。</p>	3	监理日志	
产出时 效 (10 分)	分项 工程 进度 达标 率	3	用于反映主体及附属工 程进度完成情况。	<p>达标率=实际达标率/计划达标率 *100%</p> <p>主体工程，得2分： ①达标率=100%，得2分； ②80%≤达标率&lt;100%，得1分； ③达标率&lt;80%，得0分。</p> <p>辅助工程，得1分： ①达标率=100%，得1分；</p>	2	①绩效报告 ②综合大楼项目推进情况 说明	截止2021年 1月31日所 有辅助工程 均在推进中 未完工

				②80%≤达标率<100%,得0.5分; ③达标率<80%,得0分。			
	工程完工率	4	完工率=实际完成量/计划完成量的比率。	①完工率=100%,得4分; ②80%≤完工率<100%,得3分; ③60%≤完工率<80%,得2分; ④完工率<60%,得0分。	2.8	①玉溪市新平县人民医院综合大楼建设项目会议纪要 ②绩效报告	主体工程已完成,辅助工程推进中
	资金支付及时率	3	用于反映资金是否按规定时间及时拨付项目单位。	拨付率=已拨资金/应拨资金*100% ①拨付率=100%,得3分; ②80%≤拨付率<100%,得2分; ③60%≤拨付率<80%,得1分; ④拨付率<60%,得0分。	3	1亿元专项债券核算项科目明细账	
成本指标	项目建设	5	用于反映项目建设财政投入资金控制情况。	①10,000万元≤成本,得5分; ②成本<10,000万元,得0分。	5	1亿元专项债券核算项科目明细账	

	(5分)	财政投入资金					
效益 (20分)	经济效益 (2分)	预期新增经济收益	2	用于反映预期项目建成投产后新增加的经济效益情况。	<p>①医院建成后2020年至2024年门诊收入平均增长率为17%，医院住院收入平均增长率为1%，得1分；</p> <p>②项目预测收益能达到收益与融资自求平衡，得1分。</p> <p>注：不满足评价标准，该评价各点分别计0分。</p>	2	实施方案

社会效益 (6分)	预期 设计 功能 实现 率	6	反映项目设计使用功能是否全部实现。	<p>得分= (问卷得分/问卷分值) *100%*2</p> <p>项目建成后:</p> <p>①整体功能设置能否满足对患者综合治疗的需求? 得2分;</p> <p>②能否实现优化患者诊治流程和就医环境? 得2分;</p> <p>③整体功能设置是否提高了工作效率, 提升了患者就诊便捷率? 得2分。</p>	5.53	问卷调查表	
可持续影响 (2分)	后续 发挥 的可 持续	2	评价项目建成后使用的可持续影响。	<p>项目建成使用后:</p> <p>1、大楼的正常运营维护及功能使用正常, 得0.5分;</p> <p>2、长期为区域内群众提供良好的</p>	2		

	影响			<p>就医环境；同时也为医护人员就业创造条件，得 0.5 分。</p> <p>3、预计可持续使用年限<math>\geq</math>50 年，得 1 分。</p> <p>注：不满足评价标准，该评价各点分别计 0 分。</p>			
	满意度 (10 分)	受益群体满意度	10	<p>设置问卷调查项目建成后的预期满意度。</p> <p>满意度由所有调研对象（包括群众、医务工作者）调研问卷满意度的平均得分率决定。</p> <p>满意度得分=（问卷得分/问卷分值）*100%</p>	9.07	问卷调查汇总表	
总分值			100		79.2		