安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目支出绩效评价报告

项目名称：安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目

主管部门：安阳县卫生健康委员会

项目单位：安阳县妇幼保健院

评价单位：安阳县财政局

2023年6月

安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目支出绩效评价报告

为贯彻落实中央和河南省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化预算绩效管理，提高专项债项目资金使用效益，本着客观、公正、科学的评价原则，对安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目支出绩效资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

**一、基本情况**

（一）项目概况

1、项目背景、主要内容及实施情况

安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目，于2018年8月22日经安阳县发改委批复：同意新建安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目并予以立项，立项文号：安县发改社会〔2018〕73号。项目位于安阳县白璧镇文明大道与锦绣路交叉口东南角，占地面积20亩，建设规模15203㎡，其中：地上建筑面积11425㎡，地下建筑面积3778㎡。项目总投资7700万元，申请中央资金1200万元已到位，剩余资金地方配套解决。

1. 项目资金投入及使用情况

（1）2020年中央资金1200万元使用情况：

截至2022年3月23日中央资金已支付完毕，支付比例100%。

（2）2020年政府专项债券2150万元使用情况：

项目于2020年2月收到政府专项债券2150万元。

截至2021年6月30日专项债券已支付完毕，支付比例100%。

（3）县级财政预算资金1557.3万元使用情况：

项目于2019年至2022年陆续收到县级财政预算资金1557.3万元。

截至2022年12月31日已支付完毕，支付比例100%。

**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

绩效评价目的是为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

2、绩效评价对象和范围

 安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

绩效评价遵循科学公正、激励约束、公开透明的原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

1. 评价指标体系

本项目立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，审批文件及材料符合相关规定，预算编制内容与实际相匹配，资金到位率100%，资金执行率100%，年度内拨付资金使用到位并分配合理。

1. 评价方法

按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

1. 评价标准

预算批复时确定的绩效目标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，项目资金全年执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，评价分值共计100分。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

整体支出绩效自评等级：自评得分合计89分。

地方政府专项债券项目绩效自评表 （2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安阳县妇幼保健院病房综合楼建设项目 |
| 主管部门 | 安阳县卫生健康委员会 | 实施单位 | 安阳县妇幼保健院 |
| 项目资金（万元） | 建设期资金总额 | 7700 |
| 其中：财政拨款 | 2500 |
| 债券资金 | 4000 |
| 中央预算 | 1200 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 资金使用情况合理安排，保障病房综合楼运行支出，保证综合楼的基础设施设备安全和正常运作。 | 资金使用情况合理安排，保障病房综合楼运行支出，保证综合楼的基础设施设备安全和正常运作。 |
| 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 |
| 全年执行率10分产出指标50分 | 数量指标 | 工程项目 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
| 全年执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完工时间 | 准时准点完成 | 准时准点完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目施工单位成本 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 设施运转正常 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 带动就业人数 | 积极带动 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 一般 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设施设备管护质量 | 良好 | 完成 |  |  |  |
| 设施设备管护制度健全性 | 良好 | 完成 |  |  |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | 95% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 间接服务对象满意度 | 95% | 完成 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 89 |  |

**四、绩效评价指标分析**

（一）产出指标：执行完成率100%，项目竣工验收达标率95%，时效指标100%。

（二）成本指标：项目施工单位成本按时支付100%。

（三）社会效益指标明显、生态效益指标一般、可持续影响指标良好。

（四）服务对象满意度指标，直接服务对象和间接服务对象基本满意。

**五、项目实施进度**

项目完成了《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》、《用地预审意见》、《环境影响报告》、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《不动产土地证》、《建设工程施工证》等手续批复，进行了地质勘探、文物勘探、详细规划方案和施工图纸设计及审核等前期工作。

项目经公开招标由河北建工集团有限责任公司承建，河南诚信工程管理有限公司为监理单位。于2019年11月份进行了围墙、道路、临时房、变压器等临建工程建设。于2020年4月份开始主体工程建设，目前完成了主体结构、二次结构、室内外粉刷等工程，完成了电梯、抗震阻尼器、水电、通风安装以及其他部分安装与装修等工程，进行了弱电、净化、高低压配电、部分漏项工程、院区配套工程等附属工程的招标与施工等。

**六、项目运营情况**

项目目前处于建设期。

**七、其他需要说明的问题**

无

安阳县妇幼保健院

2023年6月16日