安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目支出绩效评价报告

项目名称：安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目主管部门：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

安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置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新院址仪器设备购置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

安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目参照国家二级医院建设标准，经初步测算设备购置资金约需7000万元，经卫健委研究决定同意项目实施，批复文号安县卫建**〔**2021**〕**62号，分两批购置，所需资金申请列入县财政预算。第一批3400万元用于医院基本医疗设备的采购，第二批3600万元用于医院能力提升设备的采购。

1. 项目资金投入及使用情况

项目于2023年1月10日发行政府专项债券3400万元。

截至2023年6月16日专项债券尚未支付。

**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

 安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目。

（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，项目产出指标50分，成本指标10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90分。

地方政府专项债券项目支出绩效自评表 （2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安阳县妇幼保健院新院址仪器设备购置项目 |
| 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） | 实施期资金总额 | 7000 | 年度资金总额 | 3400 |
| 其中：财政拨款 | 7000 | 其中：财政拨款 | 3400 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本项目建设工期12个月。预计2022年3月至2023年3月。计划2023年完成设备购置3400万元。 | 2023年度内全部完成。 |
| 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 | 工程项目 | 1 | 1 | 6 | 6 |  |
| 投资完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 安全事故发生次数 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 按期开工率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 按期完工率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 竣工决算及时性 | 100% | 100% | 6 | 5 |  |
| 成本指标10分 | 成本指标 | 工程建设成本 | 3400万元 | 3400万元 | 5 | 5 |  |
| 概算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 设施功能正常运转率 | 100% | 有效提高 | 5 | 5 |  |
| 带动就业人数 | 积极带动就业 | 有效提升 | 5 | 3 |  |
| 对公共服务水平的改善或提高程度 | 明显带动 | 明显带动 | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境提升程度 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 设施设备管护制度健全性 | 良好 | 良好 | 5 | 3 |  |
| 设施设备管护质量 | 良好 | 良好 | 5 | 3 |  |
| 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% | 95% | 5 | 5 |  |
| 间接服务对象满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

本项目总投资7000万元。全部为医疗设备7000万元，计划2023年完成设备购置3400万元。病房综合楼整体建成后，设备完成后,可以提升医院服务能力，提高单位医疗服务水平，更好地为妇女儿童身体健康提供保健服务。

1. 项目过程情况

1、前期准备

将绩效考核目标任务分解到各部门，明确牵头领导和责任人，加强对目标任务的日常动态管理，建立完善项目支出明细账，认真做好目标的组织管理工作和自评自查工作，确保工作任务落实到位。

1. 组织实施

根据项目总体目标、年度目标、工作任务三方面进行完善、归纳、整理。各项指标分别设定具体的指标值，并加强各绩效目标任务完成情况的督查跟进，对项目资金绩效运行的跟踪监控。

（三）项目绩效指标分析

1、产出指标：投资完成率100%，项目竣工验收达标率100%，时效指标100%。

2、成本指标：工程建设成本3400万元，概算执行率100%。

3、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。

4、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。

（四）项目效益情况

健全科学规范的管理制度，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

**五、项目实施进度**

该项目专项债券资金3400万元已到位。于2023年3月10日一次性开标8个标段，中标5个标段，中标金额2132万元，已签订供货合同；流标3个标段于4月3日二次开标后，中标金额880万元，已签订供货合同。均已供货，待验收通过后支付货款。

目前已完成投资3012万元，剩余资金388万元用于第二批设备的采购，已发布采购公告，计划6月26日开标。项目计划8月底完成全部招标投资。

**六、有关建议**

（一）建议尽快协调落实财政配套资金和专项债券资金，避免因资金无法到位或到位不及时影响项目实施进度。

（二）规范项目全流程管理，完善各环节的规章制度，有执行也要有监控和信息反馈，及时堵塞漏洞。

**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