

新乡市凤泉区人民医院综合楼 政府专项债券项目资金绩效评价报告

项目资金绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：新乡市凤泉区人民医院综合楼项目		
项目资产登记管理单位：新乡市凤泉区人民医院		
2022 年度预算资金安排	7100 万元	
其中：	当年发行专项债券 7100 万元	上年结转债券资金 0 万元
当年实际支出：	5000 万元（预算执行率 70.42% ）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>目标 1：按照可研报告及批复完成建设内容</p> <p>目标 2：预计完工日期 2024 年 5 月</p> <p>目标 3：本项目的实施推动了凤泉区卫生事业发展，完善城市功能、提高城市医疗服务水平、满足项目区周边人民群众就医需求，提升全区医疗服务层次并明显改善就医环境。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>1. 决策：指标权重占比 25%，主要从项目立项、专项债券申请情况、绩效管理情况 3 个方面进行评价，用以反映和考核项目立项依据充分性和程序规范性、支持领域合规性、手续办理完备性、配套资金到位率、项目文本科学性、事前绩效评估、绩效目标设定和合理性、绩效指标明确性，包括二级指标 3 项，三级指标 10 项。</p> <p>2. 管理：指标权重占比 30%，主要从资金管理、项目管理和和其他管理 3 个方面进行评价，用以反映和考核项目纳入预算情况、资金使用规范性、资金支出进度、专项债券本息偿还计划执行情况、项目建设、实施计划合理性等，包括二级指标 3 项，三级指标 11 项。</p> <p>3. 产出：指标权重占比 27%，主要从产出数量、质量、时效、成本方面进行评价，用以反映和考核项目实际完成情况，包括二级指标 4 项，三级指标 6 项。</p> <p>4. 效益：指标权重占比 18%，从社会效益、生态效益、满意度进行评价，用以反映和考核项目实现效益及满意度情况，包括二级指标 3 项，三级指标 4 项。</p>		
三、实施成效		

1. 促进凤泉区发展和满足广大人民群众就医的需要

近年来，凤泉区经济社会发展迎来了新的历史性机遇，城市建设也以惊人的速度向前发展。面对城市的发展和城区人口的大幅度增加，必然对包括医疗卫生在内的城市公共服务设施建设提出更高的要求。另外，随着人民生活水平不断提高，健康保健意识不断增强，也对医疗服务提出了更高的要求。本项目的建设，对加快全区医疗卫生事业发展，完善城市功能、提高城市医疗服务水平、满足项目区周边人民群众就医需求是十分必要和迫切的。

2. 提升全区医疗服务层次并明显改善就医环境

项目的建设是推动医院各项事业快速发展的需要，项目建成后，可以使凤泉区人民医院医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。同时，项目的建设对医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地。

四、主要问题及有关建议

（一）主要问题

1. 绩效管理有待提高，未设置年度绩效目标

项目设定了总体绩效目标，并依据绩效目标细化分解了绩效指标，概括描述了项目预期达到的产出和效益，但项目建设期为2年，未设置各年度绩效目标和绩效指标，绩效指标中效益指标—经济效益和社会效益均为运营期才能达到的效果，开工当年无法完成，建设期预期产出和效果无法与目标比较衡量。

2. 绩效监控执行不到位，未突出绩效全过程管理

根据印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知明确“项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控……”。项目2022年7月开工，对绩效目标实现程度和预算执行进度未实行“双监控”，项目绩效跟踪机制尚未形成；未能对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况做出科学评价，未突出绩效全过程管理。

3. 未提供已完成工程量清单，实施效果难以衡量

根据《凤泉区人民医院综合楼项目勘察、设计、施工总承包合同》14.3.2：“施工工程款：按双月完成工程进度支付，每次支付经咨询人和发包人审核的双月完成总工程量预算价款的85%”。

根据项目施工总进度计划，2022年12月31日前应完成勘察设计、支护桩支护、高压旋喷桩、桩基施工及冠梁施工五项内容，根据提供的工程款进度审批表显示2022年10月24日已完成勘察设计、支护桩施工、工程桩基施工工作，累计完成产值4168万元。截至评价基准日，项目仅提供项目施工总

进度计划，未提供 2022 年实际完成工程量清单，暂无法得知项目的建设规模完成率及项目实施进度情况，无法对实际产出进行核实，实施效果难以衡量。

（二）有关建议

1. 细化绩效目标，提高绩效管理水平

加强预算绩效管理，围绕重点工作部署，科学安排年度工作和经费保障，合理测算项目建设资金中长期支出规模，区分项目资金总需求与分年度需求，对项目目标进行细化，根据项目投资计划设立建设期和运营期的分阶段、分年度绩效目标。

2. 加强绩效理念，遵循“全过程”绩效管理要求

在预算决策、编制、执行、决算等各环节中，对项目建设资金开展事前、事中、事后绩效管理，并加强预算绩效管理的结果应用，以推动项目资金绩效管理水平的提升，提高资金配置效率和使用效益。

3. 规范项目管理，重视档案管理工作

严格按照档案管理规定对项目资料进行管理，按年度统一规范档案编号，指定专人登记和保管，根据规定的档案保存年限妥善保管，同时安排适当的档案存放场所，便于档案存放和查找。

五、评分得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率
决策	25	19.67	78.68%
管理	30	23.11	77.02%
产出	27	16.52	61.19%
效益	18	17.90	99.44%
合计	100	77.20	77.20%

绩效评价得分：77.20

评价结果等级：中