

海口市龙华区卫生健康委员会 基层医疗机构标准化建设（卫生院） 配套项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

基层医疗卫生机构标准化建设项目是省卫建委主导建设的项目，该项目只建了新坡、龙桥、遵谭卫生院业务用房的主体工程，另需要建设消防、水电、庭院绿化等配套项目。2022年区政府将基层医疗机构标准化建设（卫生院）配套项目列入政府投资计划，投入资金1010.45万元对新坡、龙桥、遵谭卫生院新建项目建设配套水电、消防、管网、绿化等配套工程。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

基层医疗机构标准化建设（卫生院）配套项目是为了解决基层医疗机构基础设施配套不足，功能不匹配，制约基层医疗机构发展建设的问题。项目依据《海口市龙华区政府投资项目管理规定》实施，确保项目建设资金实行专款专用。严格按工期管理，根据项目实施进度情况及相关规定拨付费用，前期费用按前期工作开展进度和合同要求予以申拨，预付款不超过项目合同金额30%，工程竣工验收完成后最高拨付至合同金额80%。按照计划2022年12月项目完工。

二、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

基层医疗卫生机构标准化建设（卫生院）配套项目补充

了标准化建设的短板，避免标准化建设已建好的业务用房闲置浪费，能提升卫生院标准化建设水平。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

2022年基层医疗卫生机构标准化建设（卫生院）配套项目金额为1010.45万元，实际到位配套金额为1010.45万元，该项目资金于2022年3月8日下达到位，到位率100%。

（三）项目资金实际使用情况

项目资金1010.45万元，实际支出972.78万元，资金使用比例达96%。用于新坡、龙桥、遵谭卫生院新建项目建设配套水电、消防、管网、绿化等配套工程。

（四）项目资金管理情况

区卫健委严格按照批准的建设内容开展项目建设，强化建设质量监督，严格按照规定支付项目款项。全年项目已顺利完工，下达资金已支付完毕，全部按照计划完成，达到预期效果，为辖区居民提供了一个良好的就医环境。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目列入本年度政府投资计划，根据项目实施工程进度来执行并支付。

（二）项目管理情况

项目依据《海口市龙华区政府投资项目管理规定》进行管理，严格按照规定支付项目前期费用、预付款和进度款，同时加强对项目的建设管理监督，确保项目施工现场安全措施落实到位，督促监理单位履行职责，保证了施工质量要求，

项目如期按计划于 2022 年 12 月完工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

项目按照计划于 2022 年 12 月全部完工，而且项目资金 1010.45 万元，实际支出 972.78 万元。完工后新坡、龙桥、遵谭卫生院基础设施水平上升新的台阶，卫生院水电、消防、管网得到保障，使原来已建好因水电、消防等不配套不能使用的门诊楼、医技楼得以启用，而且经庭院等绿化后卫生院整体环境后耳目一新，有力促进了卫生院诊疗业务发展、方便了周边居民看病，提升了卫生院就医环境。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

基层医疗机构标准化建设（卫生院）配套项目概算批复 1710.45 万元，2022 年区财政只列入预算 1010.45 万元，后续工程进度款因预算经费不足，还差 700 万缺口资金，正在在走追加工作流程。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

计划将缺口资金 700 万元列入 2023 年预算，确保资金保障到位，项目建成顺利启用，作用效果充分发挥。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

通过标准化管理，可以将复杂的问题程序化，模糊问题具体化，分散的问题集成化，成功的方法重复化，实现工程建设各阶段项目管理工作的有机衔接，整体提高项目管理水平，为又好又快实施大规模建设任务提供保障。

附：基层医疗机构标准化建设（卫生院）配套项目支出
绩效自评表

评价单位：海口市龙华区卫生健康委员会

2023年4月6日





项目支出绩效自评表

项目名称:	46010622T000000624919-基层医疗机构标准化建设(卫生院)配套项目	填报人:	蔡小燕	联系方式:	
主管部门:	403-海口市龙华区卫生健康委员会(本级)	实施单位:	403001-海口市龙华区卫生健康委员会(本级)		
是否公开:	是	网址:	http://lhqzf.haikou.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/cwgl/jxbg/		
资金构成(元)		执行数			
	年初预算数	全年预算数		分值	执行率
资金总额:	0.00	10,183,900.00		10.00	96.3
其中:财政资金:	0.00	10,183,900.00		9,807,238.00	96.3
单位资金:	0.00	0.00		0.00	0
财政专户管理资金:	0.00	0.00		0.00	0

年度目标

年度目标完成情况

基层医疗机构标准化建设(卫生院)配套项目
 区卫建委严格按照批准的建设内容开展项目建设,强化建设质量监督,严格按照规定支付项目款项。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	基层医疗机构标准化建设(卫生院)配套项目	≥	100%	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	按时拨付	≥	100%	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	对象	≥	100%	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	100%	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.63	