

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市中医院 ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目

评价年度：2023 年

预算部门单位（公章）：吴川市中医院

填报日期：2024 年 5 月 7 日

根据上级文件精神和要求，现将市中医院 2023 年地方专项债券项目支出绩效自评工作报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。吴川市中医院 ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目，建设地点位于广东省吴川市市区北面梅化路与滨江路交界处。项目建设内容包括：医疗专项装修工程(ICU 病房、NICU 和蓝光室、手术室、手术室层流净化设备装置、妇产科手术室和产房、放射科、检验科及 DSA 室建设)，中央供氧系统项目，中医院医疗信息化建设项目，医疗家具，窗帘，宣传标识，医疗设备配置。本项目建设是市该院 PPP 项目工程建成后能够正常投入运营急需配套的工程项目，是该院补短板填平补齐建设项目，与医院功能定位，服务对象和服务水平相一致的。本项目建设投资估算 12000 万元，其中申请地方专项债券资金 9600 万元，不足部分由地方政府财政统筹安排解决。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

总体目标：项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。

阶段性目标：按计划完成工程量，质量合格率 100%，投资控制不超概算，达到预期收益。

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展 2024 年财政资金绩效自评工作的通知》（吴财绩〔2024〕2 号）文件精神，该院成立吴川市中医院 ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目支出绩效评价工作领导小组，组织自评人员学习绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评

价的目的、内容、任务、依据等相关情况。对项目的产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况等进行自评。在绩效评估工作开展过程中，主要采取以下方法：

1、成本效益分析法。将财政投入资金与产出、效益进行关联性分析的方法，财政投入金额巨大，能否达到预期效益是评估的重点。

2、对比分析法。将绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类财政支出安排情况进行比较，对项目进行评估。

3、因素分析法。全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

三、绩效自评结果

2023 年吴川市中医院 ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 98.96 分，自评等级优秀。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。预算安排地方专项债券资金 6000 万元，实际到位专项债券资金 6000 万元，到位率 100%。

2. 资金执行情况。项目资金执行实际支出 5951.97 万元，支出率为 99.19%。

3. 资金管理情况。严格按照《吴川市财政支出绩效评价方法（试行）》（吴府办〔2018〕120 号）文件和《吴川市中医院专项资金财务管理制度》要求进行资金管理。实行专人管理，专账核算、专款

专用，加强对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，按专项资金的使用规定用途和范围，不截留、挤占和挪用，严格执行专账核算制度，严格按政府采购有关法律法规规定办理采购手续，确保财政直达资金和建设项目运行安全。

（二）绩效目标完成情况

项目于 2023 年 6 月开工建设，2023 年 11 月底完成特殊科室装修工程、中央供氧、医疗信息化、医疗家具、窗帘及部分开业必须的医疗设备已建设完成。目前尚有 ICU 诊疗设备及手术室部分诊疗设备未完成配置。

1. 产出指标完成情况

项目按计划开工、在确保施工质量、控制成本目标情况下，完成了计划的工程量进度。

2. 效益指标完成情况

经济效益：对促进社会经济发展具有积极作用，达到预期目标。

社会效益：与国家方针政策、法律法规相符，对行业的影响具有促进行业高质量发展作用。

生态效益：自然生态环境造成的负面影响低，环境意识提高、能源节约率较高。

可持续影响：促进了本行业对未来的可持续发展。

3. 满意度指标完成情况

项目进展较为顺利，服务对象满意度高。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

成立项目领导小组，按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的

拨付、使用情况，发现问题及时纠正。实行项目负责人施工管理与财务管理相分离制度，并派驻驻工代表到施工现场进行日常的监督管理。在施工过程中对进度、质量、安全、投资的管理按照一般原则、要求、规范执行能够基本满足项目管理和工程建设的要求。

六、改进意见

上级部门要将直达资金及时到位，并将资金使用计划提前下发建设单位，以便于建设单位做好项目前期准备工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果主动公开。



