

巴音郭楞蒙古自治州和硕县 2021年预算绩效评价报告

项目名称：和硕县人民医院传染病定点分院改建、
设备购置及附属设施建设项目

项目单位：和硕县人民医院

主管部门：和硕县卫生健康委员会

委托单位：和硕县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

摘 要

一、项目概述

（一）项目概况

传染病防控救治等医疗服务发展的宗旨是满足人民群众对各个层次的传染病防控救治医疗服务需求。随着经济的不断发展，居民收入稳步增长，服务性消费快速增长，期望寿命提高，标志着对生活质量提高和生活观念的更新。根据国家卫生健康委、国家中医药局《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》（国卫基层函〔2019〕121号）有关要求和“和硕县人民医院传染病定点分院建设规划”，为保障人民身体健康和生命安全的期盼，满足人民群众需求，夯实基础，和硕县委县政府重视发展医疗卫生事业，积极谋划推进和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目。2021年，和硕县安排专项资金4,000万元，用于支付和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目费用。通过实施和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目，将加快改善城镇医疗卫生和传染病防控救治设施落后、卫生资源的配置不合理的现状，提高和硕县医疗卫生事业与经济社会发展相适应的服务能力与水平，尽快补齐和硕县医疗卫生基础设施“短板”。

（二）项目实施情况

该项目投入地方政府专项债券资金4,000万元，于2021年8月1日开工，2021年12月31日完工并验收，项目主要

完成建设传染病定点分院 5677.98 平方米，建设洗衣房及供应室 653.53 平方米，购置 CT 设备 1 套、移动 DR 设备 1 套、B 超设备 1 套及其他医疗设备 1 套。

(三) 绩效目标

1. 总目标

提升全县医疗卫生基础设施整体功能，提高和硕县城乡医疗卫生和传染病救治能力水平，满足边疆少数民族地区群众防病就医诊疗高质量的需求，促进全县医疗卫生事业的全面和谐发展。

2. 年度绩效目标

本项目资金 2021 年度绩效目标如下：

表1-1 2021年和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	采购设备	=1 套
	数量指标	建设面积	=5000 平方米
	质量指标	建设项目验收合格率	>=95%
	质量指标	采购设备验收合格率	>=95%
	时效指标	开工目标完成率	>=95%
	时效指标	基本建成目标完成率	>=95%
	时效指标	政府债券资金三个月内形成支出	<=90 天
	成本指标	专项债券资金到位（万元）	=4000 万元
效益指标	经济效益指标	项目完成，增加财政收入	增加
	社会效益指标	完工使用率（%）	>=90%
	社会效益指标	患者受益率（%）	>=80%
	可持续影响指标	改善医院救助服务能力	有效改善
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=80%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

总体来看，硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目开展后成绩一般，在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理等方面未达到预期效果。2021年和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目支出绩效评价总得分 78.20，评价等级为“中”。

（二）预算执行情况

2021年和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目资金 4,000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支出 4,000 万元，执行率 100%。其中：传染病定点分院改建及附属设施建设 2,377.02 万元，医疗设备购置 1,622.98 万元。

（三）项目绩效情况

完成和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设，但未投入使用。2021 年，该项目实际完成建设传染病定点分院面积为 5677.98 m²，建设洗衣房及供应室面积 653.53 m²及完成附属设施建设，改善和硕县医疗条件和就医环境。购置 CT 机、移动 DR 机、B 超机及其他医疗设备各 1 套，提高和硕县医疗卫生事业特别是传染病防控和应对突发公共卫生事件的能力。但因特殊原因该场所及设备暂未投入使用。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.财务管理制定健全，资金支出合理合规。

项目单位根据《财务管理制度》对资金支出进行管理，制度健全、合规，内部控制机制完善。项目资金拨付制度完善且明确，按照先有预算指标再有用款计划的原则，按项目进度进行拨付。经查证该项目财务经费审批单、支付资料及资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目合同文件、财务会计凭证等资料符合项目预算批复和合同规定的用途，未发现截留、挪用资金的情况。

2.项目管理办法制定较为健全，制度执行有效。

和硕县人民医院已制定《和硕县人民医院党委议事规则》、《和硕县人民医院采购管理办法》、《和硕县人民医院建设项目管理制度》，管理制度合法、合规、完整，涵盖项目立项与审核、概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算等方面的各项制度，由此可见，项目管理制度较为健全。项目按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作报告保存完整。项目开展实施过程严格按照管理办法执行，制度可行且执行有效，项目程序合法、合规，合同管理规范、完备。

(二) 存在的问题与不足

1.绩效指标编制缺乏合理性、明确性。

和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，三级指标共 13 条，评价组对该项目绩效目标表分析后，发现部分指标存在设置不合理、目标值可衡量性不足的问题，

其中：1.数量指标中①“采购设备”指标，年初目标值为=1套，实际采购设备5套，与目标出入较大，目标值设置不准确；②“建设面积”指标，前期政府债券资金附绩效目标值与项目立项批复有偏差。实际建设面积5677.98 m²，指标完成率113.56%，超出年度指标值；2.时效指标中：“开工目标完成率”“基本建成目标完成率”指标设置均不合理，应设置设备购置及工程建设对应时效指标，如：“设备采购完成时间”“建设工程按计划完成时间”；3.成本指标中：“专项债券资金到位（万元）”指标未细化分解为具体的分项成本；4.经济效益指标中：“项目完成，增加财政收入”指标值设置不明确，无法准确衡量经济增长情况；5.满意度指标设置不合理，没有明确项目受益群体，如购置类可设置“设备使用人员满意度”指标。

2. 项目暂未投入使用，存在重投入，轻管理的现象。

和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目建设完成后，一直未投入使用，未达到预期应该产生的经济效益及社会效益等项目效果，且该项目自评报告中填报的效益指标完成值与实际完成情况不符，绩效管理水平不高。整个项目实施过程中的监督、反馈不够及时；存在重投入，轻管理的现象。

（三）建议和改进措施

1. 加强绩效目标管理，提高绩效目标编审水平

针对绩效目标合理性、明确性不足的问题，建议和硕县人民医院加强项目目标研究，提升目标申报水平。在项目绩

效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从合理性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。同时，建议和硕县财政局加大绩效管理知识的培训力度，提升各单位对绩效理念的认知，也应进一步加大绩效目标审核力度，提升全县目标编制水平。

2. 加快项目的投入使用，提高项目管理水平

建议主管部门在项目建设过程中协助项目单位积极协调解决出现的各类问题，尤其对项目实施期间以及项目实施完成后的使用情况及时进行跟进管理，督促项目按期正常投入使用，尽快补齐和硕县医疗卫生基础设施“短板”，以达到项目资金使用效率最大化。

目录

摘 要.....	1
一、项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容及规模.....	2
(三) 资金来源及使用情况.....	2
(四) 项目组织与管理情况.....	3
(五) 项目绩效目标.....	5
二、评价工作概述.....	6
(一) 评价目的与原则.....	6
(二) 评价方法.....	6
(三) 绩效评价指标体系.....	7
(四) 评价组织实施.....	8
三、评价结论.....	10
四、绩效评价分析.....	12
(一) 绩效目标分析.....	12
(二) 项目管理分析.....	14
(三) 项目绩效分析.....	15
五、存在问题.....	15
六、管理建议.....	16
七、其他需要说明的问题.....	17
附件一 综合评分表.....	18
附件二 数据需求表.....	26
附件三 访谈报告.....	28

附件四 现场照片..... 32

2021 年和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目绩效评价报告

受和硕县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担巴音郭楞蒙古自治州和硕县《和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目》绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

传染病防控救治等医疗服务发展的宗旨是满足人民群众对各个层次的传染病防控救治医疗服务需求。随着经济的不断发展，居民收入稳步增长，服务性消费快速增长，期望寿命提高，标志着对生活质量提高和生活观念的更新。根据国家卫生健康委、国家中医药局《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》（国卫基层函〔2019〕121号）有关要求和“和硕县人民医院传染病定点分院建设规划”，为保障人民身体健康和生命安全的期盼，满足人民群众需求，夯实基础，和硕县委县政府重视发展医疗卫生事业，积极谋划推进和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目。2021年，和硕县安排专项资金4,000万元，用于支付和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目费用。通过实施和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目，将加快改善城

镇医疗卫生和传染病防控救治设施落后、卫生资源的配置不合理的现状，提高和硕县医疗卫生事业与经济社会发展相适应的服务能力与水平，尽快补齐和硕县医疗卫生基础设施“短板”。

（二）项目内容及规模

1.项目内容及规模

和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设。主要建设内容为：传染病定点分院建设面积5677.98平方米，洗衣房及供应室建设面积653.53平方米，购置CT机设备1套、移动DR机设备1套、B超机设备1套及其他医疗设备1套。

2.评价时段

本次和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目的评价时段为：2021年1月1日-2021年12月31日。

（三）资金来源及使用情况

2021年度和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目资金总投入4,000万元，全部资金来源为地方政府专项债券，全年预算数4,000万元，全年执行数4,000万元，预算执行率为100%。

表1-1 资金支付情况

供应商名称	明细内容	实际支出 (万元)
国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目	217.8
国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目预付设备款	544.5

供应商名称	明细内容	实际支出 (万元)
	50%	
国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目工程款	326.7
新疆华玺建设工程有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目工程款 30%	953.8899
新疆华玺建设工程有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目工程款 20%	635.9266
新疆华玺建设工程有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目工程款	742.6835
新疆华玺建设工程有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目工程款	44.52
国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目设备款 30%	103.91
国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目设备款 67%	232.07
国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目设备款 3%	10.4
巴州鑫林商贸有限责任公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目设备款 30%	56.2800
巴州鑫林商贸有限责任公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目设备款 67%	125.6920
巴州鑫林商贸有限责任公司	传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目设备款 3%	5.6280
合计		4,000.00

(四) 项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及部门为和硕财政局，和硕县卫生健康委员会和硕县人民医院及新疆华玺建设工程有限公司、国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司、巴州鑫林商贸有限责任公司。各部门主要职责如下：

和硕财政局：主要负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订专项资金管理办法，根据专

项资金预算和项目公示结果、实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

和硕县卫生健康委员会：主要负责审核、批复项目资金的年度预（决）算及项目资金拨付、资金使用的监督管理，根据项目资金预算和项目管理结果及时拨付资金，并对项目资金使用及拨付情况进行绩效评价。

和硕县人民医院：组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

新疆华玺建设工程有限公司：承担改建传染病定点分院 5677.98 平方米，其中建设洗衣房及供应室 653.53 平方米及配套附属设施建设项目初步验收工程建设工作，并对其完整性、正确性、时效性负责。

国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司：承担 CT、移动 DR、B 超及其他医疗设备采购及安装验收。

巴州鑫林商贸有限责任公司：承担其他医疗设备采购及安装验收。

2.资金管理情况

预算编制：根据《关于和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目可行性研究报告批复的函》及《和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目可行性研究报告》，本项目由和硕县人民

医院进行预算申报及编制，上报和硕县财政局，经合法程序审批后，由财政局批复下达。

资金拨付：该项目资金支出预算经法定程序批准后，和硕县财政局及时分配下达到和硕县人民医院；专项资金严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度拨付，确保项目资金使用合理合规、安全有效。

（五）项目绩效目标

1.总目标

提升全县医疗卫生基础设施整体功能，提高和硕县城乡医疗卫生和传染病救治能力水平，满足边疆少数民族地区群众防病就医诊疗高质量的需求，促进全县医疗卫生事业的全面和谐发展。

2.年度绩效目标

本项目 2021 年度绩效目标见下表。

表1-2 2021年和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设

项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	采购设备	=1 套
	数量指标	建设面积	=5000 平方米
	质量指标	建设项目验收合格率	>=95%
	质量指标	采购设备验收合格率	>=95%
	时效指标	开工目标完成率	>=95%
	时效指标	基本建成目标完成率	>=95%
	时效指标	政府债券资金三个月内形成支出	<=90 天
	成本指标	专项债券资金到位（万元）	=4000 万元

效益指标	经济效益指标	项目完成，增加财政收入	增加
	社会效益指标	完工使用率（%）	≥90%
	社会效益指标	患者受益率（%）	≥80%
	可持续影响指标	改善医院救助服务能力	有效改善
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥80%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对和硕县人民医院 2021 年“和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目”专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理“和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目”相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解该项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方

法对和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目参与人员等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地核查法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。通过查看和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目情况，和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设是否可以正常运行；反映和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设使用情况及使用效果。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组首先将本项目总目标与上级战略规划进行对比，分析总目标与战略规划的匹配性；同时，将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、

过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、佐证材料等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过资料采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为和硕县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	张琳娜	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	喻盼盼	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	梁亚鹏	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	张梦梦	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，具体安排如下：

(1) 数据采集（2022 年 8 月 5 日前）受巴州和硕县财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

(2) 线上访谈（2022 年 8 月 13 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

(3) 撰写评价报告(2022年8月20日前)。对复核后的数据和资料进行汇总,依据评分标准对绩效指标进行评分,并形成政策评价结论。在此基础上,按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州和硕县财政局,由巴州财政局征求预算主管部门意见,根据相关意见修改后形成待验收稿。

(4) 报告提交(2022年8月31日前)。撰写完成的绩效评价报告提交巴州和硕县财政局,并根据巴州和硕县财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准,通过基础数据填报和佐证资料获取的数据,评价组对和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目进行了独立客观地评价,最终评分结果为78.20分,评价等级为“中”,各部分得分情况详见下表。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	18.20	91.00%
过程	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	0	0%
合计	100	78.20	78.20%

各项指标得分情况见下表:

表 3-2 项目指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
------	------	------	----	-----	-----	----	-----

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	5	合理	合理	3.75	75.00%
		A202 绩效指标明确性	4	明确	比较明确	3.45	86.25%
	A3 资金投入 (5)	301 预算编制科学性	3	合理	合理	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (14)	B101 资金到位率	5	100%	100%	5	100%
		B102 预算执行率	6	100%	100%	6	100%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B2 组织实施 (6)	B201 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
		B202 制度执行有效性	3	有效	有效	3	100%
	C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 采购设备	5	=1 套	4 套	5
C102 建设面积			5	=5000 平方米	5677.98 平方米	5	100%
C2 产出质量 (10)		C201 建设项目验收合格率	5	>=95%	95%	5	100%
		C202 采购设备验收合格率	5	>=95%	95%	5	100%
C3 产出时效 (15)		C301 项目按计划开工时间	5	2021 年 8 月 1 日	2021 年 8 月 1 日	5	100%
		C302 项目按计划完工时间	5	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
		C303 政府债券资金三个月内形成支出	5	≤90 天	90 天	5	100%
	C4 产出成本 (5)	C401 项目预算控制率	5	≤100%	100%	5	100%
D 效益(20)	D1 项目效果 (15)	D101 完工使用率 (%)	5	≥90%	0%	0	0%
		D102 患者受益率 (%)	5	≥80%	0%	0	100%
		D103 改善医院救助服务能力	5	有效改善	实现目标程度较低	0	0%
	D2 满意度 (5)	D201 设备使用人员满意度 (%)	5	≥80%	0%	0	0%
总分			100	-	-	78.20	78.20%

四、绩效评价分析

(一) 绩效目标分析

部分绩效目标设置缺乏合理性、准确性。年度绩效目标总体完整、与实际工作具有相关性，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但存仍存在以下指标设置不合理及部分指标目标值可衡量性不足之处，其中：1.数量指标中：①“采购设备”指标，年初目标值为=1套，实际采购设备5套，与目标出入较大，目标值设置不准确；②“建设面积”指标，前期政府债券资金附绩效目标值与项目立项批复有偏差，实际建设面积5677.98 m²，指标完成率113.56%。超出年度指标值；2.时效指标中：“开工目标完成率”“基本建成目标完成率”指标设置均不合理，应设置设备购置及工程建设对应时效指标，如：“设备采购完成时间”“建设工程按计划完成时间”；3.成本指标中：“专项债券资金到位（万

元)”指标未细化分解为具体的分项成本；4.经济效益指标中：“项目完成，增加财政收入”指标值设置不明确，无法准确衡量经济增长情况；5.满意度指标设置不合理，没有明确项目受益群体，如：购置类可设置“设备使用人员满意度”指标。各指标存在的问题分析详见下表。

表 4-1 项目年度绩效目标

一级级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标问题
产出指标	数量指标	采购设备	=1 套	实际采购设备 5 套，与年初目标值出入较大，目标值设置不准确。
	数量指标	建设面积	=5000 平方米	前期政府债券资金和绩效目标值与项目立项批复有偏差。实际建设传染病定点分院 5677.98 m ² ，指标完成率 113.56%。超出年度指标值。
	质量指标	建设项目验收合格率	>=95%	
		采购设备验收合格率	>=95%	
	时效指标	开工目标完成率	>=95%	时效指标设置均不合理，应设置设备购置及工程建设对应时效指标，如“设备采购完成时间”“建设工程按计划完成时间”。
		基本建成目标完成率	>=95%	
		政府债券资金三个月内形成支出	<=90 天	
	成本指标	专项债券资金到位（万元）	=4000 万元	成本指标未对应产出指标或预算内容细化分解。
效益指标	经济效益指标	项目完成，增加财政收入	增加	指标无法准确衡量。
	社会效益指标	完工使用率（%）	>=90%	

一级级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标问题
		患者受益率 (%)	≥80%	
	可持续影响指标	改善医院救助服务能力	有效改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	≥80%	没有明确受益群众。

(二) 项目管理分析

财务管理制度健全，资金支出合理合规。项目单位根据《财务管理制度》对资金支出进行管理，制度健全、合规，内部控制机制完善。项目资金拨付制度完善且明确，按照先有预算指标再有用款计划的原则，按项目进度进行拨付。经查证该项目财务经费审批单、支付资料及资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目合同文件、财务会计凭证等资料符合项目预算批复和合同规定的用途，未发现截留、挪用资金的情况。

项目管理办法制定健全，制度执行有效。和硕县人民医院已制定《和硕县人民医院党委议事规则》《和硕县人民医院采购管理办法》《和硕县人民医院建设项目管理制度》，管理制度合法、合规、完整，涵盖项目立项与审核、概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算等方面的各项制度，由此可见，项目管理制度较为健全。项目按规定进行了科学规范的招标程序，委托招标代理机构进行招标，招标工作报告保存完整。项目开展实施过程严格按照管理办法执行，制度可行且执行有效，项目程序合法、合规，合同管理规范、完备。

(三) 项目绩效分析

完成和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设，但未投入使用。2021年，该项目实际完成建设传染病定点分院面积为5677.98 m²，建设洗衣房及供应室面积653.53 m²及完成附属设施建设，改善和硕县医疗条件和就医环境。购置CT机、移动DR机、B超机及其他医疗设备各1套，提高和硕县医疗卫生事业特别是传染病防控和应对突发公共卫生事件的能力。但因特殊原因该场所及设备暂未投入使用。

五、存在问题

和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目基本完成，评价过程中发现，本项目在管理过程中尚存在一些问题，仍需加以重视和完善。

(一) 绩效指标编制缺乏合理性、明确性

和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，三级指标共13条，评价组对该项目绩效目标表分析后，发现部分指标存在设置不合理、目标值可衡量性不足的问题，其中：1.数量指标中①“采购设备”指标，年初目标值为=1套，实际采购设备5套，与目标出入较大，目标值设置不准确；②“建设面积”指标，前期政府债券资金附绩效目标值与项目立项批复有偏差。实际建设面积5677.98 m²，指标完成率113.56%，超出年度指标值；2.时效指标中：“开工目标完成率”“基本建成目标完成率”指标设置均不合理，应

设置设备购置及工程建设对应时效指标，如：“设备采购完成时间”“建设工程按计划完成时间”；3.成本指标中：“专项债券资金到位（万元）”指标未细化分解为具体的分项成本；4.经济效益指标中：“项目完成，增加财政收入”指标值设置不明确，无法准确衡量经济增长情况；5.满意度指标设置不合理，没有明确项目受益群体，如购置类可设置“设备使用人员满意度”指标。

（二）项目暂未投入使用，存在重投入，轻管理的现象

和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目建设完成后，一直未投入使用，未达到预期应该产生的经济效益及社会效益等项目效果，且该项目自评报告中填报的效益指标完成值与实际完成情况不符，绩效管理水平不高。整个项目实施过程中的监督、反馈不够及时；存在重投入，轻管理的现象。

六、管理建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标编审水平

针对绩效目标合理性、明确性不足的问题，建议和硕县人民医院加强项目目标研究，提升目标申报水平。在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从合理性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。同时，建议和硕县财政局加大绩效管理知识的培训力度，提升各单位对绩效理念的认知，也应进一步加大绩效目标审核力度，提升全县目标编制水平。

(二) 加快项目的投入使用，提高项目管理水平

建议主管部门在项目建设过程中协助项目单位积极协调解决出现的各类问题，尤其对项目实施期间以及项目实施完成后的使用情况及时进行跟进管理，督促项目按期正常投入使用，尽快补齐和硕县医疗卫生基础设施“短板”，以达到项目资金使用效率最大化。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由和硕人民医院提供的资料中提取。评价组在对有限的数据进行分析的基础上，评价组在对有限的数据进行分析的基础上，对本项目的实施效果进行了客观评价。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

附件一 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
A 决策 (20)	A1 项目 立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.6分）②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分）③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分）④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.6分）⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.6分）</p>	此项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；且不重复；此项得满分。	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）</p>	此项目按照规定的程序申请设立，符合审批要求；此项得满分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
	A2 绩效 目标 (9)	A201 绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否有绩效目标; (1.25分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (1.25分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1.25分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1.25分)</p>	①项目设立了总目标和年度目标;②项目绩效目标与实际工作内容有关联性。③项目预期产出完成情况超出正常的业绩水平,如数量指标中“采购设备”指标,年初目标值为=1套,实际采购设备5套,与目标出入较大;项目效果完成情况均未达到正常业绩水平,扣除1.25分。④与预算确定的项目资金量匹配。综上,该项得5-1.25=3.75分。	3.75	75.00%
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1.3分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1.3分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 (1.4分) (根据设置有误的三级指标条数占总条数的比例扣分。)</p>	①绩效目标的成本指标“专项债券资金到位(万元)”未细化分解为具体的绩效指标,扣除(1.3/13)*1=0.1分; ②绩效目标的①时效指标中“开工目标完成率”“基本建成目标完成率”指标设置不合理,不属于时效指标,应设置设备购置及工程建设对应的正确时效指标; ②经济效益指标“项目完成,增加财政收入”指标值设定不够清晰、难以衡量;	3.45	86.25%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
								③满意度指标“群众满意度”没有明确受益群体，扣除(1.3/13)*3=0.3分；③数量指标“建设面积”指标值与计划数不相对应，绩效目标值与项目立项批复有偏差；扣除(1.4/13)*1=0.11分；综上所述此项得分为4-0.55=3.45分。		
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（0.75分）②预算内容与项目内容是否匹配；（0.75分）③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.75分）④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.75分）	预算编制科学，预算内容与项目匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上所述，此项得3分。	3	100%
		A302 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	此项目资金分配额度合理，综上所述，此项得2分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
B 过程 (20)	B1 资金管理 (14)	B101 资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。（按比例得分）	（4,000 万元/4,000 万元）×100%=100%。资金到位率 100%，故此项得 5 分。	5	100%
		B102 预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（按比例得分）	该项目 2021 年预算共 4,000 万元，实际支出 4,000 万元，预算执行率 100%，综上，得 6 分。	6	100%
		B103 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（0.75 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.75 分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.75 分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.75 分）	本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续；项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分 3 分。	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
	B2 组织实施 (6)	B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1.5分）	本单位有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、综合上得3分。	3	100%
		B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（0.75分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（0.75分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（0.75分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（0.75分）	①此项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书齐全；④项目实施的场地设备、信息支撑落实到位；综合得3分。	3	100%
C 产出 (40)	C1 产出数量	C101 采购设备	5	考察采购设备	=1套	计划标准	达到目标值得满分，未达到或超过不得分。	评价组根据相关材料核查发现，2021年实际完成的采购设备为4套，分别购置CT1套、移动DR1套、B超设备1套及其他医疗设备一套，达到年初目标值。根据评分标准，该指标得满分。	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		C102 建设面积	5	考察建设面积	=5000平方米		达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分。	评价组根据验收报告和设备验收单等佐证材料证明建设面积实际值 5677.98 平方米，达到年初目标值。根据评分标准，该指标得满分。	5	100%
	C2 产出 质量	C201 建设项目验收合格率	5	考察项目验收合格率	>=95%	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止，超出不得分。	评价组根据相关材料核查发现，2021 年实际完成的项目验收合格率为 95%，达到年初目标值。根据评分标准，该指标得满分。	5	100%
		C202 采购设备验收合格率	5	考察设备验收合格率	>=95%	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止，超出不得分。	评价组根据相关材料核查发现，2021 年实际完成的设备验收合格率为 95%，达到年初目标值。根据评分标准，该指标得满分。	5	100%
	C3 产出 时效	C301 项目按计划开工时间	5	考察项目按计划开工时间	2021年8月1日	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分。	评价组根据合同相关材料核查发现，2021 年实际完成的项目按计划开工时间为 2021 年 8 月 1 日，达到年初目标值。根据评分标准，该指标得满分。	5	100%
		C302 项目按计划完工时间	5	考察项目按计划完工时间	2021年12月31日	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分。	评价组根据合同相关材料核查发现，2021 年实际完成的项目按计划完工时间为 2021	5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
					日			年 12 月 31 日,达到年初目标值。根据评分标准,该指标得满分。		
		C303 政府债券资金三个月内形成支出	5	考察政府债券资金三个月内形成支出	<=90 天	计划标准	达到目标值得满分,超出则不得分。	评价组根据项目验收报告和施工合同佐证材料证明 2021 年实际完成政府债券资金三个月内形成支出为 90 天,根据评分标准,该指标得满分。	5	100%
	C4 产出成本	C401C401 项目预算控制率	5	考察项目预算控制率	<=100 %	计划标准	达到目标值得满分,超出则不得分。	评价组根据项目支付明细和施工合同佐证材料证明 2021 年预算共 4,000 万元,实际支出 4,000 万元,项目预算控制率 100%,得满分。	5	100%
D 效益 (20)	D1 项目效果 (15)	D102 完工使用率 (%)	5	考察完工使用率	>=90 %	历史与经验标准	到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现,项目尚未投入使用。2021 年实际完成的完工使用率为 0%,未达到年初目标值。根据评分标准,该指标得 0 分。	0	0%
		D103 患者受益率 (%)	5	考察患者受益率	>=80 %	历史与经验标准	到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现,项目尚未投入使用。2021 年实际完成的患者受益率为 0%,未达到年初目标值。根据评分标准,该指标得 0 分。	0	0%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		D104 改善医院救助服务能力	5	考察改善医院救助服务能力	有效改善	历史与经验标准	到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，项目尚未投入使用。2021年实际完成的改善医院救助服务能力为实现目标程度较低，未达到年初目标值。根据评分标准，该指标得0分。	0	0%
	D2 满意度 (5)	D201 受益群众满意度 (%)	5	考察受益群众满意度	>=80%	历史与经验标准	到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	评价组根据相关材料核查发现，项目尚未验收完成没投入使用。2021年实际完成的受益群众满意度为0%，未达到年初目标值。根据评分标准，该指标得0分。	0	0%
总分			100	-	-	-	-	-	78.20	78.20%

附件二 数据需求表

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
1	采购设备	1 套	和硕县人民医院	有	合同、记账凭证等
2	建设面积	5677.98 平方米	和硕县人民医院	有	合同、记账凭证等
3	建设项目验收合格率	95%	和硕县人民医院	有	合同、验收报告等
4	采购设备验收合格率	95%	和硕县人民医院	有	合同、验收报告等
5	开工目标完成率	95%	和硕县人民医院	有	合同、验收报告等
6	基本建成目标完成率	95%	和硕县人民医院	有	合同、验收报告等
7	政府债券资金三个月内形成支出	90 天	和硕县人民医院	有	记账凭证、财务支付明细账
8	专项债券资金到位（万元）	4,000 万元	和硕县人民医院	有	合同、记账凭证、预算拨款通知、财务支付明细账等
9	项目完成，增加财政收入	达成目标		无	
10	完工使用率（%）	90%		无	

序号	指标名称	实际完成值	数据来源部门	有无佐证材料	备注
11	患者受益率 (%)	80%		无	
12	改善医院救助服务能力	达成目标		无	
13	群众满意度 (%)	80%		无	
填写单位：和硕县人民医院 填写人：刘翠翠 联系电话：17881107549 填写日期：2022年8月20日					
注：此表由和硕县人民医院 填写；请提供证明相关数据的报告；					

附件三 访谈报告

2021 年中欧班列乌鲁木齐集结中心配套道路基础设施 工程项目绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了本次实地核查工作。

二、访谈对象

- 1.财政拨款部门：巴音郭楞蒙古自治州财政局
- 2.项目主管单位：和硕县人民医院

三、访谈内容

1.请您谈谈本单位此项目的项目背景、内容及规模。

背景：传染病防控救治等医疗服务发展的宗旨是满足人民群众对各个层次的传染病防控救治医疗服务需求。随着经济的不断发展，居民收入稳步增长，服务性消费快速增长，期望寿命提高，标志着对生活质量提高和生活观念的更新。通过实施和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目，将加快改善城镇医疗卫生和传染病防控救治设施落后、卫生资源的配置不合理的现状，提高和硕县医疗卫生事业与经济社会发展相适应的服务能力与水平，尽快补齐和硕县医疗卫生基础设施“短板”。

规模及内容：建设传染病定点分院，建设负压病房 10 间，配套附属设施及设备采购安装，改扩建面积约 5752 平方米。建设传染病区洗涤消毒供应用房建筑面积 700 平方米及配套附属设施设备购置，建设县级医疗信息化系统、医共体平台等平台设施及设备购置。

2. 请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。

2020 年 4 月 12 日，和硕县发展和改革委员会《关于和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目可行性研究报告（代立项）的批复》硕发改〔2020〕116 号文，批复了和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目的投资建设，项目总投资 5250 万元，其中地方政府专项债券 4,000 万元、地方财政配套 1250 万元。

资金按照工程进度进行拨付并使用，截至目前地方政府专项债券 4,000 万元已支付完毕，地方财政配套资金支付 56 万元。

3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

我单位已制定《和硕县人民医院党委议事规则》《和硕县人民医院采购管理办法》《和硕县人民医院建设项目管理制度》。

4. 请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？

预期目标：2021年11月-12月，与发改委、施工方、设备中标方共同完成建设项目及设备验收调试。

目前开展工作已达到预期效果。

5. 请您谈谈该专项实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。

(1) 对项目绩效工作在项目上不够重视，项目绩效工作需要多科室协调配合，职责分明，对准确评价项目绩效工作难度大，业务操作不够熟练。

(2) 项目制度执行有效性还需进一步提高。

6. 请您具体谈谈项目的管理流程。

准备阶段：2021年1月-8月，安排和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目的前期准备工作，如：选址、项目实施方案、专项债券资金审批、项目绩效目标制定等工作。

项目实施阶段：2021年9月-11月，项目办按照政府采购流程，与县发改委、县财政局沟通，通过公开招标方式完成传染病定点分院改建及配套附属设施建设项目及医疗设备购置招投标、项目建设、医疗设备安装等工作。

项目验收阶段：2021年11月-12月，此阶段与发改委、施工方、设备中标方共同完成建设项目及设备验收调试，确保传染病定点分院顺利完工投入使用。

7. 从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升？

强化单位对绩效工作的重视，严格执行《预算法》等国家有关法律规定，严格按照预算规定的资金性质、分项标准执行，保证资金使用性质正确、不超支。针对存在的问题，做好分工，责任分解细化，让绩效管理渗透每个项目执行环节；

加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度体系，规范单位财务行为。

8. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

县委县政府、发改委、财政局、卫健委、和硕县人民医院和硕县人民医院向上级部门逐级打申请报告，上级领导快速有效的批复。

9. 具体说说本单位此项目完成后，产生了什么效益？

项目暂未投入使用，未产生效益。

访谈联系表

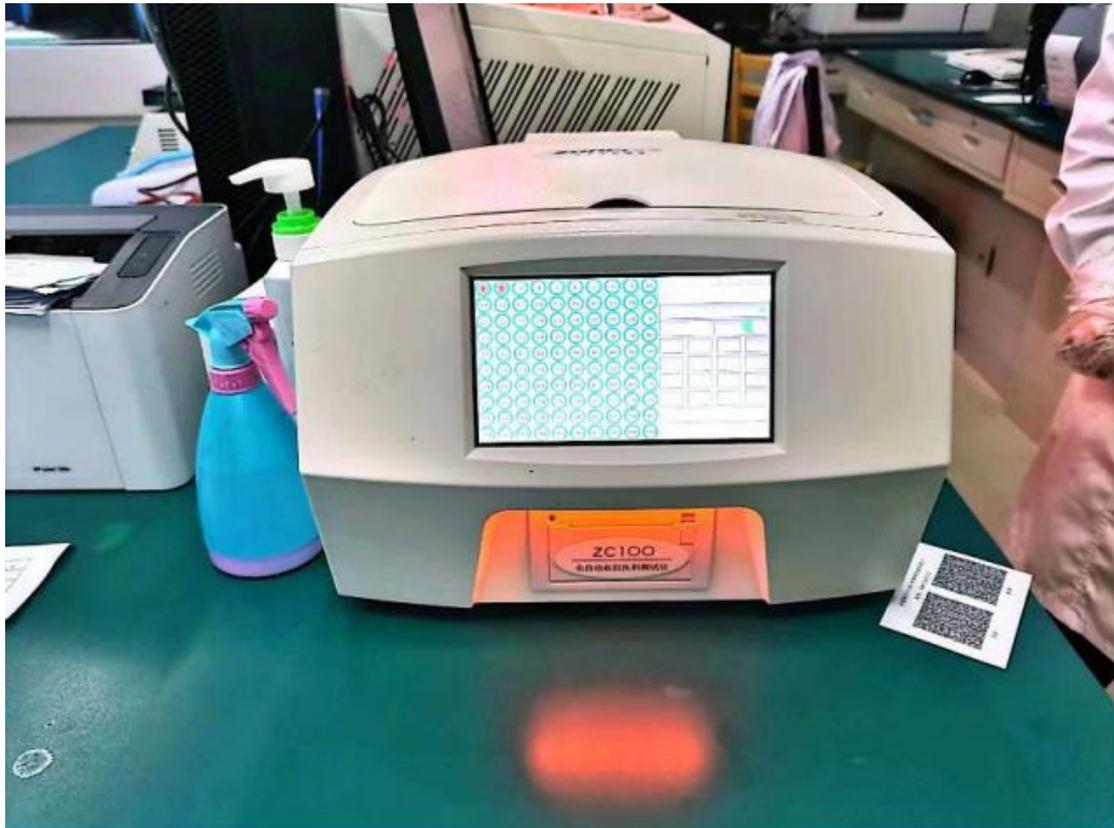
访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
和硕县人民医院	杨李	15299375120	

附件四 现场照片

和硕县人民医院设备购置及附属设施现场照片







和硕县人民医院传染病定点分院改建现场照片



和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目

2021.10.13 13:11

开工时间: 2021年9月27日

地点: 巴音郭楞蒙古自治州和硕县·马兰南路

经纬度: 42.264464°N, 86.865443°E

建设单位: 和硕县人民医院

