

# 新县疾控中心综合楼建设项目

## 部门评价报告

项目单位：新县卫健委

日期：2024年07月29日



为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对“新县疾控中心综合楼建设项目”进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目背景**

党的十九大提出了实施健康中国战略，要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务；深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度；坚持中西医并重，传承发展中医药事业。项目的实施是贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”医疗卫生服务体系规划的通知》（豫政办〔2016〕226号）的需要，是进一步完善医疗卫生服务体系、优化卫生资源配置、提高医疗卫生服务质量和效率、增强医疗卫生服务能力的需要。

2020年2月14日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议，在会议中指出，要完善重大疫情防控体制机制，

健全国家公共卫生应急管理体系。本项目的实施是疾控中心加强基础设施建设，改善疾控中心环境的重大举措，将大大增强疾控中心综合实力，大大提高疾控中心综合竞争能力，特别是疾控中心在通过强化内部管理，适应市场经济、技术力量与防疫设备配套有较好的基础的前提下，疾控中心的各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。项目建成后，能有效改善县疾控中心基础设施条件，提高检验能力。数字化接种门诊建设能提高管理水平，体现规范化管理、标准化管理、信息化管理、现代化管理，满足高层次服务需求；建设健康体验馆能推广全社会的健康理念，促进人们身心健康的全面发展，构建和谐社会和健康中国。本项目的建设，对推动新县疾控事业的发展，满足人们对重大疫情防控的需求，为广大患者提供高水平的服务都具有积极的作用，是十分必要的。

## **2. 主要实施内容**

项目拟在新县疾控中心院内西北侧空地新建综合楼一栋，建筑面积 2100 平方米，建设内容包括疫苗接种中心、检验检测中心、健康监测与体检中心、健康教育与健康科普中心职能科室及办公配套设施。

### **（二）资金投入和使用情况**

#### **1、项目预算资金及来源**

项目总投资 1400 万元，其中 400 万元由财政安排解决，占总投资的 28.57%，剩余的 1000 万元通过地方政府专项债券的形

式筹集，占总投资比例为 71.43%。

## **2、项目预算资金到位情况**

2023 年项目预算资金总额为 1400 万元，其中专项债到位资金 1000 万元。

## **3、项目资金使用情况**

2023 年项目到位专项债券资金为 1000 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目支出资金为 180 万元，预算执行率为 12.86%。

### **（三）项目实施情况**

项目于 2023 年 10 月主体开工建设，主体工程中标价 581.78 万元。目前主体工程已经封顶，正在进行二构施工及管件预埋。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

### **（二）绩效评价依据**

本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

（1）《中华人民共和国预算法》2018 年第二次修正；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》中华人民共和国国务院令 第 729 号；

- (3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (4) 《国务院医疗机构管理条例》（国办发〔2015〕62号）；
- (5) 《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》；
- (6) 国务院办公厅《关于促进社会办医加快发展若干政策措施》（国办发〔2015〕45号）；
- (7) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (8) 财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）；
- (9) 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
- (10) 《河南省医疗机构管理办法》；
- (11) 财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）；
- (12) 《信阳市“十三五”卫生与健康事业发展规划》（信政办〔2018〕63号）；
- (13) 新县发展和改革委员会关于对《新县疾控中心综合楼建设项目可行性研究报告》的批复（新发改〔2022〕179号）；
- (14) 项目单位财务管理办法、资金拨付文件、财务收支凭证；
- (15) 项目可研报告、批复资料、招投标资料、项目建设及

监理档案等资料；

(16) 其他有关的法律、法规、规章及政策文件。

### **(三) 评价指标体系**

根据《河南省财政厅关于开展 2023 年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函[2024]5 号）等相关文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了新县疾控中心综合楼建设项目的绩效评价指标体系。

评价指标体系分为四个一级指标即决策、管理、产出、效益，反映了一个项目从决策到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，又细分成项目立项、专项债券申请情况、绩效管理情况、资金管理、项目管理、其他管理、项目建设、项目效益、、带动作用、满意度共 10 个二级指标以及立项程序规范性、手续办理完备性、绩效目标合理性、资金使用规范性、建设进度、社会效益、群众满意度等 28 个三级指标。具体情况见附件 1。

### **(四) 绩效评价原则、评价方法和标准**

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

## **三、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况**

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19.4 分，得分率为 97%。项目绩效目标设置与具体工作

有一定的差距扣 0.2 分，项目绩效目标与实际工作内容相关性有差距扣 0.2 分，预算内容与项目内容不够匹配扣 0.2 分；故决策指标总得分为 19.4 分。

### **（二）项目过程情况**

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 16.5 分，得分率为 82.5%。项目预算执行率得分 0.5 分，实际支出资金为 180 万，实际到位资金 1400 万，支出比例为 12.86%，估得分为 0.5 分，指标总得分为 16.5 分。

### **（三）项目产出情况**

产出指标包括 2 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 25.8 分，得分率为 86%。

### **（四）项目效益情况**

效益指标包括 1 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 28.8 分，得分率为 96%。

具体得分情况见下表。

**新县疾控中心综合楼建设项目绩效评价得分表**

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	19.4	16.5	25.8	28.8	90.5
得分率	97%	82.5%	86%	96%	90.5%

## **四、项目主要经验及做法**

新县卫健委为加强项目组织领导，全面落实项目工作责任

制，将工作任务落实到具体科室及相关责任人员，确保责任到人，保证各项工作有序推进、顺利实施。为强化项目责任，有效推进项目工作落实，制定专项资金管理制度、质量管理制度、安全生产制度，定期与不定期对项目建设进行视察、督查，促进项目建设的顺利推进。

## **五、项目实施过程中存在的问题及原因分析**

项目单位对系统的绩效管理知识掌握不全，项目绩效目标的设置未结合项目在2023年度内预期达到的产出和效果进行概括描述。绩效指标（数量、成本、经济效益、满意度）未根据实施期绩效目标对年度目标进行合理设置。

## **六、建议**

项目单位在编制绩效目标时，要根据项目实施阶段，在年度绩效目标的设置要贴近实际、符合项目各实施阶段特点，应概括描述项目在申报年度内预期达到的产出和效果。绩效指标要根据设定的绩效目标进行细化、量化，制定项目产出、效益等指标及下属细分指标，并以历史数据、行业标准及资金规模为依据，制定合理的绩效指标，反映项目计划的实施成效，并对照绩效指标开展各项工作。

## **七、综合评价结论**

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“新县疾控中心综合楼建设项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为90.5分，根据《河南省省级预算项目支出



绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

## 附件 1

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	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 (1分)； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。	3
		立项程序规范性 (3分)	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)。	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目是否有绩效目标 (2分)； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分)； 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。	3.8
		绩效指标明确性 (3分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1分)； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1分)。	2.8
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1分)； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分)； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 (1分)。	2.8
		资金分配合理性 (4分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2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 (2分)。	4
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 (4分) 注：实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	4
		预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 (4分) 注：实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万=100%	0.5

		资金使用合规性（4分）	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（1分）； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2）。	4
		制度执行有效性（4分）	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1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（1分）。	4
产出（30分）	产出数量（8分）	实际完成率（8分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5.3
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7.8
	产出时效（8分）	完成及时性（8分）	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7.2
	产出成本（6分）	成本节约率（6分）	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5.5
效益（30分）	经济效益（6分）		此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目	5

分)	分)		标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
	社会效益 (6分)			6
	生态效益 (6分)			6
	可持续影响 (6分)			6
	社会公众或服务对象满意度 (6分)		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5.8
总分	100			90.5

注：评价指标应当与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。对于实施期项目的评价更加注重决策、过程和产出，对于实施期结束后项目的评价更加注重产出和效益。