

周口市淮阳区第五人民医院建设项目 资金绩效评价报告

主管部门：周口市淮阳区卫生健康委员会

实施单位：周口市淮阳区卫生健康委员会

委托单位：周口市淮阳区财政局

评价机构：河南贝因绩效评价咨询有限公司



2023 年 5 月 24 日

周口市淮阳区第五人民医院建设项目

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：周口市淮阳区第五人民医院建设项目资金绩效评价	
项目资产登记管理单位：周口市淮阳区卫生健康委员会	
2022 年度预算资金安排	
其中：	当年发行专项债券 9500 万元，上年结转债券资金 0 万元。
实际支出：	合计支付 6513 万元，其中 2022 年支付 3500 万元，2023 年支付 3013 万元。
二、项目绩效目标	
(一) 绩效目标	
保障周口市淮阳区第五人民医院建设项目能够及时投入运营，发展循环经济，构建资源节约型社会。有利于提升淮阳县的良好形象，扩大淮阳县的知名度，形成产业集群，拉大产业链条。	
(二) 主要目标	
数量指标：项目总建筑面积 30791.93 平方米，设置床位 300 张。	
质量指标：工程竣工验收合格率 100%，医疗服务符合标准。	
时效指标：按时完成建设进度，及时偿债，项目资金按照计划支出。	
成本指标：建设期实现成本稳定，运营期实际成本稳定。	
质量指标：项目验收合格率 100%，医疗服务符合标准。	
时效指标：项目按计划完工率 100%。	
经济效益指标：运营期年收入 ≥ 6938.22 万元，设施配置实际率 $\geq 96\%$ 。	
社会效益指标：医疗卫生服务能力有所改善，提高医院的知名度，增强其市场竞争力。	
可持续影响指标：推动当地卫生事业的可持续发展和优化资源配置。	
对象满意度指标：服务对象满意度达到 95%。	
三、实施成效	
该项目竣工后，将大大改善医疗环境，促进社会效益和经济效益的提高，为传染病医院的进一步发展、更好地为人民群众的身体健康提供服务，创建新的基础平台。	
四、主要问题及有关建议	
(一) 主要问题	
1. 项目推动不力，监督考核激励机制不到位。	
2. 项目单位未形成系统的项目绩效管理制度，不利于对项目实施情况进行有效监督和评价。	

（二）有关建议

1. 根据周口市人民政府《周口市政府投资项目和资金管理办法》规定，市发展改革部门和依法对政府投资项目具有监督管理职责的其他部门，采取在线监测、现场核查等方式，对投资项目实施情况监督检查，对检查内容等保留工作记录，有效发挥项目监督检查作用，对检查过程中形成的文件、资料按照监督管理规定进行归档。
2. 根据财政部关于印发《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）、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）、周口市人民政府《周口市政府投资项目和资金管理办法》（周政办〔2020〕51号）文件的精神和相关要求，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，制定绩效管理制度。根据业务特点制定切实可行的绩效目标，并对照绩效目标总要求进一步细化分解项目绩效目标，以目标为方向，制度为依据，切实用好财政资金，经济高效的完成项目工作。对政策项目计划内容、绩效目标、实施方案和预期效益等进行自我评估，并提交至财政部门审核，加强评价结果审核作用，积极配合市财政部门开展绩效评价工作，落实评价整改意见。

一级指标	分值	得分	得分率
决策	25	25	100%
管理	25	21	84%
产出	30	24	80%
效益	20	16.25	81%
合计	100	86.25	86%
绩效评价得分：86.25 分，评价结果等级：良			

目录

资金绩效评价报告	1
一、 项目基本情况	1
(一) 项目立项背景及目的	1
(二) 项目资金来源及使用情况	3
(三) 项目组织实施情况	3
(四) 绩效目标	5
二、 综合评价情况及评价结论	6
三、 主要成绩及经验	7
四、 存在问题和原因分析	7
五、 改进建议	8
附件一：绩效评价工作开展情况：	10
(一) 绩效评价目的	10
(二) 绩效评价依据	10
(三) 评价原则	11
(四) 绩效评价指标体系	12
(五) 评价方法	14
(六) 绩效评价工作组及人员分工	14
(七) 绩效评价工作过程	15
附件二：评价结论及绩效评价指标分析	18
(一) 评价结论	18
(二) 绩效评价指标分析	18

附件三：绩效评价问题清单	35
附件四：项目绩效评价指标体系评分表	36
附件五：满意度调查	52
附件六：实地勘察照片	57

周口市淮阳区第五人民医院建设项目 资金绩效评价报告

周口市淮阳区财政局：

我们接受委托，于 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 23 日对周口市淮阳区第五人民医院建设项目资金进行了绩效评价。根据财政部关于印发《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）、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）、周口市人民政府《周口市政府投资项目和资金管理办法》（周政办〔2020〕51 号）文件的精神和相关要求，我们按照绩效评价工作方案确定了评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及目的

1. 项目立项背景

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》文章强调，做好疫情防控工作，直接关系到人民生命安全和身体健康，直接关系到经济社会大局稳定，也事关我国对外开放。我们要按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，切实做好工作，同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防

控阻击战。文章指出，总的看，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措也是有效的。现在，最关键的问题就是把工作抓实、抓细、抓落地。当前，疫情防控方面要重点抓好以下工作。第一，加强对疫情防控工作的统一领导。疫情防控要坚持全国一盘棋。各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，是总体战，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。第二，加强重点地区疫情防控。只有集中力量把重点地区的疫情控制住了，才能从根本上尽快扭转全国疫情蔓延局面。要重点抓好防治力量的区域统筹，坚决把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线，优先满足一线医护人员和救治病人需要。要压实地方党委和政府责任，强化社区防控网格化管理，实施地毯式排查，采取更加严格、更有针对性、更加管用有效的措施，防止疫情蔓延。第三，提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率。这是当前防控工作的突出任务。第四，加大科研攻关力度。战胜疫病离不开科技支撑。要科学论证病毒来源，尽快查明传染源和传播途径，密切跟踪病毒变异情况，及时研究防控策略和措施。文章强调，要保持经济平稳运行。我们仍然要坚持今年经济社会发展目标任务，党中央决策部署的经济社会发展各项工作都要抓好，党中央确定的各项任务目标都要完成。疫情特别严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，不能有缓一缓、等一等的

思想。要围绕做好“六稳”工作，做好应对各种复杂困难局面的准备。第一，积极推动企业复工复产。第二，推动重大项目开工建设。第三，着力稳定居民消费。第四，提高国家治理能力和水平。这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，我们一定要总结经验、吸取教训。要针对这次疫情应对中暴露出来的短板和不足，健全国家应急管理体系，提高处理急难险重任务能力。在此背景下，提出本项目的建设。

2. 项目立项目的

促进淮阳区医疗卫生事业发展，提高救治诊断能力，满足人民群众就医需求。

(二) 项目资金来源及使用情况

1. 项目资金来源

周口市淮阳区第五人民医院建设项目总投资 15000 万元，其中债券资金 9500 万元，剩余资金 5500 万元由淮阳区财政资金解决。

2. 项目资金使用情况

2022 年-2023 年，项目单位共向财政部门申请资金 6513 万元，截至 2023 年 5 月，周口市淮阳区第五人民医院建设项目资金已使用 6513 万元，其中 2022 年使用资金 3500 万元，2023 年使用资金 3013 万元，结余资金 0 万元，主要用于支付工程款，具体支出明细如下：

序号	费用名称	金额（万元）	单位名称
1	工程款	4500	河南省阳夏工程建设有限公司
2	工程款	2000	河南省威利建设工程有限公司
3	可研费	10	安徽伟森咨询有限责任公司周口分公司
4	环评费	3	河南嘉源环保技术有限公司
合计：		6513	

(三) 项目组织实施情况

1. 项目组织情况

项目相关部门及工作职责：

财政部门：周口市淮阳区财政局负责审批、拨付预算资金，组织开展绩效评价等工作；

主管及实施单位：周口市淮阳区卫生健康委员会负责项目立项、资金申报、对项目资金使用进行监管、开展绩效自评工作。

受益群体：人民群众。

2. 项目实施情况

项目建设地点位于周口市淮阳区白楼镇北二环北，五谷台西段，规划总面积 22380.11 平方米，设置床位 300 床，总建筑面积 30791.93 平方米。其中：地上建筑面积 26805.2 平方米；地下建筑面积 3986.73 平方米，包括：门诊医技楼、病房楼、行政管理及餐厅、隔离中心附属工程等项目。

门诊医技综合楼 1 栋，建筑面积 5742.09 平方米，框架结构，主体 3 层。主要设置挂号处、检查室、划价收费处、注射室、护士站、各门诊室等项目。

行政管理及餐厅一栋，建筑面积 1286.05 平方米，框架结构，主体 2 层。主要设置行政办公室、会议室、餐厅、保障用房等项目。

病房楼一栋，建筑面积 9858.53 平方米，框架结构，主体 7 层。主要设置入院厅、财务会计室、各病房区、护士站、值班室、重症监护室等项目。

门卫室 2 栋。

隔离病房 1 栋，建筑面积 9858.53 平方米，框架结构，主体 7 层。
主要设置发热门诊、隔离用房、核酸检测室等项目。

地下车库，地下建筑面积 3986.73 平方米，地下一层。主要设置
配电房、消防水池、泵房、供氧吸引系统等配套附属设施。

（四）绩效目标

项目单位根据项目特点，编制相应绩效目标并向财政部门进行申报，绩效目标主要内容如下：

1. 项目总体目标

本项目根据《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》为纲领，深入贯彻落实《2013 年河南省人民政府关于加快推进产业结构战略性调整的指导意见》（豫政〔2013〕65 号）、《2014 年河南省加快产业集聚区建设专项工作方案的通知》（豫政办〔2014〕49 号）等文件精神，总体绩效目标是保障周口市淮阳区第五人民医院建设项目能够及时投入运营，发展循环经济，构建资源节约型社会。有利于提升淮阳县的良好形象，扩大淮阳县的知名度，形成产业集群，拉大产业链条。

2. 项目分解目标

数量指标：门诊人次 60490 人次/年，住院床位 300 张；

质量指标：工程项目验收通过率 100%，工程竣工配套基础设施正常使用率 100%，耐火等级一级；

时效指标：项目资金按照计划支出；

成本指标：项目总投资≤15000 万元，平均运营成本≤5689.34 万元；

经济效益指标：运营期年收入≥6938.22 万元，设施配置实际率

≥96%;

社会效益指标：有效提升市民医疗和养老条件，有效改善基础设施水平；

生态效益指标：扬尘达到污染分级分类防控标准，气体排放符合大气污染物综合排放标准（GB16297-1996），施工噪音符合《建筑施工场界环境噪音排放标准》，环保行政处罚次数 0 次，污水排放符合污水综合排放标准（GB8978-1996）；

可持续影响指标：就医环境有所提升，运营年限≥14 年，运营期间总收入≥97135.05 万元；

对象满意度指标：服务对象满意度达到 95%。

二、综合评价情况及评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分。绩效评价分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分 90（含）-100 分的为“优”，80（含）-90 分的为“良”，60（含）-80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为 86.25 分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为 25 分，得分 25 分，得分率为 100%；管理类指标权重为 25 分，得分为 21 分，得分率为 84%；产出类指标权重为 30 分，得分为 24 分，得分率为 80%；效益类指标权重为 20 分，得分为 16.25 分，得分率为 81%。

表 3-1 项目绩效评价得分表

指标	A 项目决策	B 项目管理	C 项目产出	D 项目效益	合计
权重	25	25	30	20	100
分值	25	21	24	16.25	86.25
得分率	100%	84%	80%	81%	86%

三、主要成绩及经验

（一）项目实施成效

淮阳区第五人民医院建成后极大地改善了医疗条件，满足了本地区居民日益扩大的医疗需求，实现为群众提供方便、优质、价廉的医疗服务。项目完成后，扩大了传染病房的规模，改善了淮阳区的医疗服务设施条件，加快传染病房标准化、现代化步伐，促进淮阳区传染病医学的全面发展。有利于进一步提高传染病患者治愈率，降低病死率，有利于提高传染病诊疗、预防水平以及淮阳区传染病科研项目的发展。

（二）相关经验

淮阳区第五人民医院作为传染病的前沿阵地，是公共卫生服务的重要支点，因此在建过程中，认真把控工程细节，确保项目建设质量、保障项目工期、控制成本至关重要，避免施工后期因部分功能不满足实际需求而进行返工，造成投资成本的上升而影响工程进度。各级管理部门不仅要管理和控制工程的成本、进度和质量，还要为施工单位提供全面、专业的管理服务。

四、存在问题和原因分析

（一）项目推动不力，监督考核激励机制不到位。具体为：

项目单位管理制度执行链条未衔接，监督指导工作存在欠缺，具体为：项目单位虽派专人前去现场督导检查，但未就检查内容、发现问题、整改措施等保留纸质工作记录，无法有效发挥项目督导检查的作用。

（二）项目单位未形成系统的项目绩效管理制度，不利于对项目实施情况进行有效的监督和评价。

五、改进建议

建议：根据周口市人民政府《周口市政府投资项目和资金管理办法》规定，市发展改革部门和依法对政府投资项目具有监督管理职责的其他部门，采取在线监测、现场核查等方式，对投资项目实施情况监督检查，对检查内容等保留工作记录，有效发挥项目监督检查作用，对检查过程中形成的文件、资料按照监督管理规定进行归档。

建议：周口市淮阳区卫生健康委员会要重视绩效管理工作，根据财政部关于印发《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）、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）、周口市人民政府《周口市政府投资项目和资金管理办法》（周政办〔2020〕51号）文件的精神和相关要求，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，制定绩效管理制度，根据业务特点制定切实可行的绩效目标，并对照绩效目标总体要求，进一步细化分解项目绩效目标。以目标为方向、制度为依据，切实用好财政资金、经济高效的完成项目工作。对政策项目计划内容、绩效目标、实施方案和预期效益等进行自我评

估，并提交至财政部门审核，加强评价结果审核作用，积极配合市财政部门开展绩效评价工作，落实评价整改意见。

附件一：绩效评价工作开展情况：

绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

财政支出绩效评价旨在改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目财政资金使用情况、财务管理状况进行核实；同时核实项目单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等；评价绩效目标预定产出和效益的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度项目资金安排和监管提出建议。

（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）中共中央国务院关于印发《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）

（5）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

（6）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

法》的通知（财预〔2021〕61号）

（7）财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知（财监〔2021〕4号）

（8）《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）

（9）河南省财政厅《关于开展2022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〔2023〕16号）

（10）周口市淮阳区人民政府做出《关于实施淮阳区第五人民医院建设项目的批复》（淮政文〔2021〕180号）

（11）周口市淮阳区发展和改革委员会关于《周口市淮阳区第五人民医院建设项目建议书的批复》（淮发改审批〔2021〕92号）

（12）周口市淮阳区发展和改革委员会关于《周口市淮阳区第五人民医院建设项目可行性研究报告的批复》（淮发改审批〔2022〕93号）

（13）周口市生态环境局《关于周口市淮阳区卫生健康委员会淮阳区第五人民医院建设项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复》（淮环审〔2022〕10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）评价原则

1. 独立原则：在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资

料情况下独立完成委托事项。

2. 客观原则：按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不出具不实预算绩效评价报告。

3. 规范原则：履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

（四）绩效评价指标体系

根据周口市人民政府《周口市政府投资项目和资金管理办法》（周政办〔2020〕51号）文件的精神和相关要求，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了第五人民医院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、项目前期、绩效管理、资金管理、项目管理、项目公开、建设进度、建设质量、建设成本、建设时效、项目效益、满意度共13个，二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、支持领域合规性、程序执行完备性、预算编制科学性、项目前期论证、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性、资金支出进度、制度执行有效性、项目信息公开情况、门诊医技楼和病房楼完工及时性、隔离中心、行政管理、餐厅完工及时性、项目成本可控性、项目完工及时性、可持续影响、群众满意度等28个三级指标，具体指标体系见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	标准 分值
决策（A） （25%）	项目立项（A1） （6%）	立项依据充分性（A1-1）	3
		立项程序规范性（A1-2）	3
	项目前期（A2） （9%）	支持领域合规性（A2-1）	3
		程序执行完备性（A2-2）	3
		预算编制科学性（A2-3）	3
	绩效管理（A3） （10%）	项目前期论证（A3-1）	3
		绩效目标合理性（A3-2）	3
		绩效指标明确性（A3-3）	4
管理（B） （25%）	资金管理（B1） （12%）	资金使用合规性（B1-1）	3
		资金支出进度（B1-2）	3
		纳入预算情况（B1-3）	3
		配套资金到位率（B1-4）	3
	项目管理（B2） （10%）	组织机构健全性（B2-1）	3
		制度建立健全性（B2-2）	3
		制度执行有效性（B2-3）	4
	项目公开（B3） （3%）	项目信息公开情况（B3-1）	3
产出（C） （30%）	建设进度（C1） （9%）	门诊医技楼和病房楼完工及时性（C1-1）	3
		隔离中心、行政管理、餐厅完工及时性（C1-2）	3
		附属工程完工及时性和医疗设备购置及时性（C1-3）	3
	建设质量（C2） （9%）	门诊医技楼和病房楼工程质量（C2-1）	3
		隔离中心、行政管理、餐厅工程质量（C2-2）	3
		附属工程和医疗设备质量（C2-3）	3
	建设成本（C3） （3%）	项目成本可控性（C3-1）	3
	建设时效（C4） （3%）	项目完工及时性（C4-1）	3
	运营成本（C5） （2%）	项目运营成本情况	2
	形成资产（C6） （2%）	项目形成资产情况	2
	提供公共产品和服务（C7）	提供公共产品和服务情况	2

一级指标	二级指标	三级指标	标准 分值
	(2%)		
效益 (D) (20%)	项目效益 (D1) (10%)	社会效益 (D1-1)	2
		经济效益 (D1-2)	2
		生态效益 (D1-3)	2
		可持续影响 (D1-4)	4
	满意度 (D2) (10%)	群众满意度 (D2-1)	10
合 计			100

(五) 评价方法

在评价工作开展过程中运用的方法主要有：

1. 比较分析法

项目组通过实地走访项目实施单位，详细了解项目的具体情况，并依据了解到的情况和取得的项目文件对该项目作出评分。项目组在评分过程中，通过比较绩效目标与实施效果，确定项目绩效目标的实现情况。

2. 公众评判法

项目组通过对受益群众发放调查问卷的方式，获取广大群众对周口市淮阳区第五人民医院建设项目满意度的评价资料，从而评价该项目满意度的实现程度。

3. 因素分析法

项目组通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(六) 绩效评价工作组及人员分工

项目组分为主评组和工作组。主评组主要负责评价方案的制定，

评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导、报告的复核等。

具体人员及分工见下表：

职务	姓名	职称	职责分工
主评人	卞永军	注册会计师	负责统筹协调，对主要绩效评价指标及评价情况进行复核。
主评助理	魏永广	注册会计师	负责绩效评价项目的组织实施、报告复核，对绩效评价工作质量负责。

工作组主要负责现场检查及报告编写，包括收集相关的制度文件、检查财务资料、开展问卷调查等工作。具体人员及分工见下表：

项目	姓名	资格	职称	职责分工
成员	程琳	助理人员	初级会计师	负责绩效评价报告初步编写、负责社会调查、资料收集，完成绩效工作。
成员	柴珂佳	助理人员	初级会计师	负责社会调查、资料收集。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于 2023 年 5 月 10 日开始，前期通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

1. 前期准备阶段（2023 年 5 月 10 日-5 月 15 日）

本公司接受周口市淮阳区财政局的委托，签订绩效评价业务约定书，成立了由注册会计师卞永军担任项目主评人的绩效评价工作组。工作组对参与此次绩效评价的工作人员进行了相关知识的学习和业务培训，召开了绩效评价工作会议，明确了此次绩效评价的基本事项，包括：项目基本情况、项目绩效目标、绩效评价的对象和内容、绩效

评价的目的、委托方及绩效评价报告使用者和其他重要事项等。最后工作组通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制了针对本项目的绩效评价工作方案，确定了评价指标体系与实施流程。

2. 绩效评价现场实施阶段（2023 年 5 月 16 日-5 月 19 日）

根据项目特点，按照绩效评价方案，通过案卷审阅、访谈、实地复核、现场勘查、座谈会等方法收集相关评价数据，对相关文件、资料、财务数据进行甄别、汇总、分析，结合绩效评价指标、权重、标准和方法进行定量定性分析和综合评价，形成评价结论。运用定量与定性结合的方法确定分值。具体工作包括：

1) 数据采集

工作组按照计划搜集周口市淮阳区第五人民医院建设项目立项审批、资金使用、绩效总结等相关的基础数据资料，并对其进行分类整理汇总、审查和分析。

2) 现场工作

在项目单位的配合下，根据所搜集的数据资料，开展现场核实工作。首先查阅项目的相关管理制度、招投标资料、工程施工及信息化设备验收等资料，对周口市淮阳区第五人民医院建设项目工程质量和数量进行评价；其次与周边企业进行沟通交流，了解项目实施对促进周口市经济发展、推动返乡及退休人员再就业等方面所起的作用，获取项目受益对象对项目实施的评价信息。

3) 社会调查

工作组根据项目绩效评价思路和项目单位具体情况，设计调查问

卷。工作组根据调查问卷的反馈结果进行统计分析，作为确定项目受益对象满意度的主要依据。

4) 数据统计分析

工作组根据绩效评价的原理和规定，结合项目的具体情况，根据被评价单位提供的数据和社会调查结果，对数据进行分析处理。比照绩效评价指标体系计分的标准，得出相应的分值，分析得失分的原因。

3. 绩效评价报告撰写及提交阶段（2023 年 5 月 20 日-5 月 23 日）

- 1) 根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定和绩效管理部门的要求撰写绩效评价报告；
- 2) 与被评价方就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见；
- 3) 提交绩效评价正式报告；

附件二：评价结论及绩效评价指标分析

评价结论及绩效评价指标分析

（一）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分。绩效评价分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分 90（含）-100 分的为“优”，80（含）-90 分的为“良”，60（含）-80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为 86.25 分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为 25 分，得分 25 分，得分率为 100%；过程类指标权重为 25 分，得分为 21 分，得分率为 84%；产出类指标权重为 30 分，得分为 24 分，得分率为 80%；效益类指标权重为 20 分，得分为 16.25 分，得分率为 81%。

表 3-1 项目绩效评价得分表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
权重	25	25	30	20	100
分值	25	21	24	16.25	86.25
得分率	100%	84%	80%	81%	86%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策类指标

决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、支持领域合规性、程序执行完备性、预算编制科学性、事前绩效完成情况、绩效目标合理性、绩效指标明确性 8 个方面对项目的决策情况进行评价，决策类指标分值 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。具体得分情况如下表所示：

项目决策类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
决策（A） （25%）	项目立项(A1) （6%）	立项依据充分性（A1-1）	3	3
		立项程序规范性（A1-2）	3	3
	项目前期(A2) （9%）	支持领域合规性（A2-1）	3	3
		程序执行完备性（A2-2）	3	3
		预算编制科学性（A2-3）	3	3
	绩效管理(A3) （10%）	项目前期论证（A3-1）	3	3
		绩效目标合理性（A3-2）	3	3
		绩效指标明确性（A3-3）	4	4
合 计			25	25

A1-1 立项依据充分性

该项目立项依据为：

周口市淮阳区人民政府《关于实施淮阳区第五人民医院建设项目》的批复（淮政文〔2021〕180 号）

周口市淮阳区发展和改革委员会关于《周口市淮阳区第五人民医院建设可行性研究报告》的批复（淮发改审批〔2022〕93 号）

综上所述，周口市淮阳区第五人民医院建设项目立项有相关文件支持，属于财政资金支持范围，项目立项依据充分。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

A1-2 立项程序规范性

经评价组核实，项目立项程序规范，已履行审批程序，如：周口市淮阳区人民政府对项目请示的批复文件，淮阳区发展和改革委员会对可行性研究报告的批复文件。在向财政部门提交申请资料时，有具体的预算明细，包括可研报告、实施方案、法律意见书等资料。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

A2-1 支持领域合规性

根据财政部办公厅国家发展改革委员会办公厅《关于申报 2022 年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209 号）2022 年专项债券资金继续重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡冷链等物流基础设施（含粮食仓储物流设施）、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。本项目建设属于社会事业项目范畴。本项目的建设，符合淮阳区自然条件、人文环境和国民经济发展的要求；符合财政部办公厅国家发展改革委员会办公厅《关于申报 2022 年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕209 号）支持范围。项目建成后能够产生住院收入、门诊收入，属于有一定收益的公益性项目。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

A2-2 程序执行完备性

经评价组核实，根据发改委批复，该项目已对建安工程、监理、勘察、设计进行公开招投标。周口市淮阳区卫生健康委员会严格按照

招投标及政府采购相关规定：委托郑州中原招投标股份有限公司在周口市公共资源交易中心对该项目建安工程、监理进行公开招标。经专家评审，最终确定河南阳夏工程建设有限公司（联合体牵头人）、中衍郑州工程设计研究院有限公司、河南日盛工程勘察有限公司（联合体成员）为项目工程总承包（EPC）中标单位，河南弘浩工程管理有限公司为施工过程造价咨询中标单位，河南领贵工程管理有限公司为施工全过程及保修期监理中标单位；河南省威利建设工程有限公司（联合体牵头人）河南日盛工程勘察有限公司（联合体成员）为项目工程总承包（EPC）（二）中标单位，周口信诚工程造价咨询有限公司为施工全过程造价咨询中标单位、河南领贵工程管理有限公司为施工全过程及保修期监理中标单位。

招投标制度执行到位，并取得建设工程、用地、施工规划许可证件。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

A2-3 预算编制科学性

经评价组核实，周口市淮阳区第五人民医院建设项目预算资金编制较为科学，实施方案有明确的资金来源、专项债券申请额度，与实际需求相匹配，发行时间和期限、风险机制等合规、科学；法律意见书结论清晰明确；收益和融资平衡方案对项目收入和成本的预测、对偿债计划的设置清晰、合理。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

A3-1 项目前期论证

周口市淮阳区卫生健康委员会委托上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所对项目可研报告、财务评价部分出具了收益与融资自求平衡专项评价报告,委托河南钟秀律师事务所对该项目出具了法律意见书,项目前期论证工作完整、规范。

满分 3 分,根据绩效评价指标,本指标得分 3 分,得分率 100%。

A3-2 绩效目标合理性

经评价组核实,项目单位设置的绩效目标为:“周口市淮阳区第五人民医院建设项目完成后,扩大了传染病房的规模,改善了淮阳区的医疗服务设施条件,加快传染病房标准化、现代化步伐,促进淮阳区传染病医学的全面发展。有利于进一步提高传染病患者治愈率,降低病死率,改善淮阳区卫生资源配置,有利于提高传染病诊疗、预防水平以及淮阳区传染病科研项目的发展,可提高市域医疗服务水平,增加人民群众身体健康,提高劳动能力,减轻社会负担。同时也为文明城市、和谐社会打下良好基础,可增加医院门诊和住院收入,增加专业人员就业出路,也可减少财政支出。”项目目标设置符合相关法律法规、政府决策,且与实施单位工作内容及职责密切相关,项目预期产出效益符合实际情况

满分 3 分,根据绩效评价指标,本指标得分 3 分,得分率 100%。

A3-3 绩效指标明确性

经评价组核实,项目单位设置的绩效指标清晰、细化、可衡量,反映和考核的项目指标如:①数量指标“总建筑面积 3000000 m²”,②质量指标“工程项目验收通过率 100%”等。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 100%。

2. 管理类指标

管理类指标从资金使用合规性、资金支出进度、纳入预算情况、配套资金到位率、组织机构健全性、制度建立健全性、制度执行有效性、项目信息公开情况 8 个方面对项目的管理情况进行评价，管理类指标分值 25 分，实际得分 21 分，得分率 84%。

具体得分情况如下表所示：

项目管理类指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
管理（B） （25%）	资金管理（B1） （12%）	资金使用合规性（B1-1）	3	2
		资金支出进度（B1-2）	3	3
		纳入预算情况（B1-3）	3	3
		配套资金到位率（B1-4）	3	2
	项目管理（B2） （10%）	组织机构健全性（B2-1）	3	3
		制度建立健全性（B2-2）	3	2
		制度执行有效性（B2-3）	4	3
	项目公开（B3） （3%）	项目信息公开情况（B3-1）	3	3
合 计			25	21

B1-1 资金使用合规性

经评价组核实，项目单位资金使用符合预算批复用途，符合专项债券项目资金管理办法和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占等情况，资金使用较为规范，但支付工程款、可研费等费用时缺少部分应附未附件，如银行支付回单、工程款拨付报审单、工程进度证明单据等。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 67%。

B1-2 资金支出进度

周口市淮阳区第五人民医院建设项目总投资 15000 万元，其中债券资金 9500 万元，剩余资金 5500 万元由淮阳区财政资金配套解决。

2022 年—2023 年，项目单位共向财政部门按计划申请资金 6513 万元，截至 2023 年 5 月，周口市淮阳区第五人民医院建设项目资金已按计划使用 6513 万元，并形成对应实物资产，资金的拨付与项目建设进度匹配，无资金结余，主要用于支付工程款。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

B1-3 纳入预算情况

周口市淮阳区第五人民医院建设项目已将专项债券收支、还本付息和专项收入纳入预算管理。专项债券收支、还本付息和专项收入已按照规定预算收支科目单独核算并全面管理。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

B1-4 配套资金到位率

周口市淮阳区第五人民医院建设项目总投资 15000 万元，其中债券资金 9500 万元，地方配套资金 5500 万元。2022 年支付 3500 万元，其中地方配套资金 500 万元，专项债 3000 万元；2023 年支付 3013 万元，全部为专项债资金，配套资金未同比例到位。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 67%。

B2-1 组织机构健全性

为保证周口市淮阳区第五人民医院建设项目顺利实施，在周口市淮阳区卫生健康委员会领导下成立了周口市淮阳区第五人民医院建

设项目工作组，将工作任务落实到具体科室及相关责任人员，责任到人，确保了项目的各项工作有序推进、顺利实施。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

B2-2 制度建立健全性

经评价组核实，周口市淮阳区卫生健康委员会制定的管理制度不太完善，仅制定了专项资金管理制度、质量管理制度、安全生产制度，未结合项目开展情况制定相应的工程进度、监督考核制度，对工程项目的管理未形成制度性文件，制度管理意识有待加强。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 66.67%。

B2-3 制度执行有效性

建设单位制度执行较为有效，但仍存在瑕疵，具体为：项目的立项、可研、招投标、施工及监理等资料基本完整并编制归档；为保障项目顺利实施，安排专人全面负责项目实施。但未将公司制定的相关制度形成台账，对监督过程中发现的问题进行整改追踪，未形成完整的制度执行链条，不利于对工程安全及质量进行监督、管理。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 75%。

B3-1 项目信息公开情况

项目单位按照《地方政府债务信息公开办法》要求，6 月底之前在淮阳区人民政府网站填报并公开公示周口市淮阳区第五人民医院建设项目信息，包括查询网站该项目的基本信息、资金情况、建设情况、债券发行及支出情况等均已进行了公开公示。如：项目总建筑面积 30791.93 平方米，设置床位 300 张；工程竣工验收合格率 100%，

项目验收合格率 100%；项目按计划完工率 100%； 经济效益指标中运营期年收入 ≥ 6938.22 万元，设施配置实际率 $\geq 96\%$ ； 社会效益指标中医疗卫生服务能力有所改善，提高医院的知名度，增强其市场竞争力；可持续影响指标中推动当地卫生事业的可持续发展和优化资源配置等指标内容。项目总投资额 15000 万元，其中债券资金 9500 万元，剩余资金 5500 万元由淮阳区财政资金解决。2022 年-2023 年，项目单位共向财政部门申请项目资金 6513 万元，截至 2023 年 5 月，周口市淮阳区第五人民医院建设项目资金已支付资金 6513 万元，结余资金 0 万元，主要用于支付工程款。

该项目信息公开及时，并按《地方政府债务信息公开办法》要求及时地在信息系统中进行了填报。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

3. 产出类指标

产出类指标从门诊医技楼和病房楼完工及时性、隔离中心、行政管理、餐厅完工及时性、附属工程完工及时性和医疗设备购置及时性、门诊医技楼和病房楼工程质量、隔离中心、行政管理、餐厅工程质量、附属工程和医疗设备质量、项目成本可控性、项目完工及时性、项目运营成本情况、项目形成资产情况、提供公共产品和服务情况 11 个方面对项目的产出情况进行评价，产出类指标分值 30 分，实际得分 24 分，得分率 80%。

具体得分情况如下表所示：

项目产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
建设进度 (C1) (9%)	门诊医技楼和病房楼完工及时性 (C1-1)	3	2
	隔离中心、行政管理、餐厅完工及时性 (C1-2)	3	3
	附属工程完工及时性和医疗设备购置及时性 (C1-3)	3	2
建设质量 (C2) (9%)	门诊医技楼和病房楼工程质量 (C2-1)	3	3
	隔离中心、行政管理、餐厅工程质量 (C2-2)	3	3
	附属工程和医疗设备质量 (C2-3)	3	3
建设成本 (C3) (3%)	项目成本可控性 (C3-1)	3	2
建设时效 (C4) (3%)	项目完工及时性 (C4-1)	3	2
运营成本 (C5) (2%)	项目运营成本情况 (C5-1)	2	1
形成资产 (C6) (2%)	项目形成资产情况 (C6-1)	2	2
提供公共产品和服务 (7) (2%)	提供公共产品和服务情况 (C7-1)	2	1
合 计		30	24

C1-1 门诊医技楼和病房楼完工及时性

经评价组核实，项目单位按照施工计划，已完成如下工作：

门诊医技楼为 3 层的混凝土框架结构，主体结构已完工，二次结构、外墙抹面、屋面施工、基础防水、回填土等工程尚未完成。

病房楼为 7 层混凝土框架结构，主体已完工，外墙抹面、屋面施工、基础防水、回填土等工程尚未施工。

经与项目单位沟通，由于受疫情影响，门诊医技楼和病房楼根据施工进度计划表推算不能按时完工。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 67%。

C1-2 隔离中心、行政管理、餐厅完工及时性

经评价组核实，隔离中心为 7 层建筑，结构为混凝土框架，因疫情原因该隔离楼已提前投入使用；行政管理中心和餐厅为 2 层建筑，结构为混凝土框架，一层为餐厅，二层为行政管理中心均在正常内部装修中，根据施工进度计划表推算，项目可以按时完工。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

C1-3 附属工程完工及时性和医疗设备购置及时性

经评价组核实，绿化工程和园区道路在陆续建设中，受去年及年初疫情原因，附属工程完工进度受到一定影响。医疗设备的招标采购工作将在建设完成之前做好准备工作。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 67%。

C2-1 门诊医技楼和病房楼工程质量

经评价组核实，门诊医技楼和病房楼仅完成主体架构，其他地面、内墙涂料粉刷平整、外墙复合板、屋面保温板等安装规范，进场材料（水泥、钢筋、碎石、砌块、砂浆等）有第三方质检报告及厂家合格证书，工程材料报审表、材料进场验收记录、见证取样记录均有施工和监理单位签字盖章确认。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

C2-2 隔离中心、行政管理、餐厅工程质量

经评价组核实，隔离中心因疫情原因部分已投入使用，行政管理及餐厅内部装修基本完成，尚有零星工程未完工，其他地面、内墙涂料粉刷平整，外墙复合板、屋面保温板等安装规范，进场材料（水泥、

钢筋、碎石、砌块、砂浆等）有第三方质检报告及厂家合格证书、工程材料报审表、材料进场验收记录、见证取样记录有施工和监理单位签字盖章确认。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

C2-3 附属工程和医疗设备质量

经评价组核实，外围绿化、地面、内墙涂料粉刷平整，外墙复合板、屋面保温板等安装规范，进场材料（水泥、钢筋、碎石、砌块、砂浆等）有第三方质检报告及厂家合格证书，工程材料报审表、材料进场验收记录、见证取样记录有施工和监理单位签字盖章确认。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 100%。

C3-1 项目成本可控性

周口市淮阳区第五人民医院建设项目总投资 15000 万元，其中债券资金 9500 万元，剩余资金 5500 万元由淮阳区财政资金解决。

2022 年-2023 年，项目单位共向财政部门申请项目资金 6513 万元，截至 2023 年 5 月，周口市淮阳区第五人民医院建设项目资金已支付资金 6513 万元，结余资金 0 万元，主要用于支付工程款，实际项目成本未超过预算成本，由于项目尚未竣工，无法预估总成本金额是否超过预算成本。

满分 3 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 67%。

C4-1 项目完工及时性

根据 EPC 总承包合同约定，项目工期为 360 日历天。按照开工令记载，一标开工日期为 2022 年 8 月 30 日，二标开工日期为 2022 年

12月12日。根据周口市淮阳区第五人民医院建设项目实施方案既定目标2022年6月开工，2023年5月项目完工。但实地勘察只有隔离中心投入使用，其他建设项目尚未完工。

满分3分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分率67%。

C5-1 项目运营成本情况

2022年及2023年初疫情期间隔离中心、行政管理、餐厅因疫情需要提前投入使用，县域内部分新冠患者在此进行了隔离治疗并康复出院。对民权县疫情的控制发挥了关键作用。但整体项目也由于疫情原因无法组织施工，导致项目不能按时竣工验收，无法测算和考核项目的成本节约程度。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分1分，得分率50%。

C6-1 项目形成资产情况

项目建设开工日期2022年8月，建设周期1年，2022年-2023年，项目单位共向财政部门申请资金6513万元，截至2023年5月，周口市淮阳区第五人民医院建设项目已使用资金6513万元，总投资15000万元，已使用资金占总投资的43%。

根据周口市淮阳区第五人民医院建设项目(EPC)验收表显示：隔离中心二次结构、餐厅主体、地上停车场和绿化等均已完成，主楼、副楼将进入二次结构施工，已形成资产金额大于项目已投资额。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分率100%。

C7-1 提供公共产品和服务情况。

根据周口市淮阳区第五人民医院门诊楼项目推进计划完工日期

为 2023 年 11 月底，项目主体工程已基本完工，即将进入二次结构施工。项目完成后加强了淮阳区公共医疗卫生体系，加快了淮阳县经济社会发展的需要加强公共卫生体系，是维护人民生命安全和稳定的重要保障，是提高人们生活质量的必要手段。是完善社会主义市场经济体制，全面建设小康社会，提供公共产品和服务的必要手段。

项目未完全进入正常运营期，无法准确测算产出量。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 50%。

4. 效益类指标

效益类指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度 3 个方面对项目的效益情况进行评价，效益类指标分值 20 分，实际得分 16.25 分，得分率 81%。

项目效益类指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益	D1-1 社会效益	2	1
	D1-2 经济效益	2	1
	D1-3 生态效益	2	2
	D1-4 可持续影响	4	3
满意度	D2-1 群众满意度	10	9.25
合 计		20	16.25

D1-1 社会效益

本项目的建设一方面能有效收治传染病患者，隔离就诊，遏制传染病病毒的传播，另一方面关系周口市淮阳区社会的长期稳定发展，而且关系全区老百姓的身体健康和生命安全，是区委、区政府着眼长远，立足当前，顺民心，得民意的一项重大举措。本项目的建设属公

益事业，注重社会效益。周口市淮阳区第五人民医院建设项目完成后，扩大了传染病房的规模，改善了周口市淮阳区的医疗服务设施条件，加快传染病房标准化、现代化步伐，促进周口市淮阳区传染病医学的全面发展。有利于进一步提高传染病患者治愈率，降低病死率，改善周口市淮阳区卫生资源配置，有利于提高传染病诊疗、预防水平以及周口市淮阳区传染病科研项目的发展。

但该项目尚未完工运营，且后续社会效益需要与周口市相关政府机关的政策、宣传途径、宣传效果等挂钩，尚不能完全预期该项目的社会效益效果。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 50%。

D1-2 经济效益

周口市淮阳区现有户籍人口 149.5 万人，是传统的农业大区，由于区域内人口较多，一旦爆发烈性传染病，周口市淮阳区传染病防治工作将面临非常严峻挑战经过该项目的实施，可提高周口市淮阳区域医疗服务水平、增加人民群众身体健康、提高劳动能力、减轻社会负担。同时也为文明城市、和谐社会打下良好基础，可增加医院门诊和住院收入，增加专业人员就业出路，也可减少财政支出。目竣工后，将大大改善医疗环境，促进社会效益和经济效益的提高，为传染病医院的进一步发展、更好地为人民群众的身体健康提供服务、创建新的基础平台，鉴于目前项目尚未全方面完工，尚不能完全预期该项目的经济效益效果。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 50%。

D1-3 生态效益

本项目实施以后，医院环境和周围环境不会产生新的污染。如项目产生的废水经管道汇集后新建一体化污水处理站，经污水处理站处理后，达到市政污水管网入水标准；由于项目不使用锅炉，故无 SO₂、烟尘等污染物产生和排出；对于具有危险性危害的垃圾，如废旧电池、废灯管等集中后送往环保局指定地点处理；医疗废物按周口市淮阳区的有关规定集中收集后定期由医疗垃圾处理中心按危险固体废物的方式进行无害化焚烧处理。

因此，本项目实施以后，医院环境和周围环境不会产生新的污染而破坏生态环境，项目产生的废水、废渣、废气均可以得到有效的控制和治理，所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

D1-4 可持续影响

切实落实党中央国务院提出的全面贯彻习近平总书记重要指示精神，聚焦新冠肺炎疫情暴露的公共卫生特别是重大疫情防控救治能力短板，调整优化医疗资源布局，集中力量加强能力建设，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，是切实保障广大人民群众身心健康和生命安全的实际行动，是维护社会稳定的物资保证。加快推进基本医疗保障制度建设，尽快实现对城乡全体居民的全面覆盖，并随经济发展逐步提高保障水平，有助于从制度上推动看病难、看病贵问题的解决。因此，本项目的建设是加快推进基本医疗保障制度建设的需要，其影响深远，意义重大。

该指标与项目后续运营管理紧密相关，但目前尚未整体进入运营期，无法对运营后产生的效益做出准确判断。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 3 分，得分率 75%。

D2-1 群众满意度

项目组共发放 280 份调查问卷，收回 280 份。根据群众满意度调查问卷数据信息统计显示，6 个题目的总得分为 9.25 分，受益对象的满意度为 92.55%。满意度得分情况如下：

满意度评价内容	得分	得分率
1. 您是否知道周口市淮阳区第五人民医院建项目的建设地址及科室设置是否满意	9.26	92.62%
2. 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目内设服务类型是否满意	9.51	95.13%
3. 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的地理位置及周边交通是否满意	9.51	95.05%
4. 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设规模及布局是否满意	9.47	94.70%
5. 认为周口市淮阳区第五人民医院建设过程中产生噪音、灰尘等，对您的生活影响如何	8.37	83.68%
6. 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的施工进度是否满意	9.41	94.09%
综合满意度	9.25	92.55%

满分 10 分，根据绩效评价指标，本指标得分 9.25 分，得分率 92.55%。

附件三：绩效评价问题清单

1. 项目推动不力，监督考核激励机制不到位。

项目单位管理制度执行链条未衔接，监督指导工作存在欠缺，具体为：项目单位虽派专人前去现场督导检查，但未就检查内容、发现问题、整改措施等保留纸质工作记录，无法有效发挥项目督导检查的作用。

2. 项目单位未形成系统的项目绩效管理制度，不利于对项目实施情况进行有效监督和评价。

3. 地方配套资金与债券资金到位金额不配比。2023 年项目资金支出 3013 万元，全部为券债资金，由于地方配套资金未到位，对项目实施的总体保障程度欠缺。

4. 根据 EPC 总承包合同约定，项目工期为 360 日历天。按照开工令记载，一标开工日期为 2022 年 8 月 30 日，二标开工日期为 2022 年 12 月 12 日，由于受疫情影响，施工建设进度有所延误。根据施工进度计划表推算，项目不能按时完成。

附件四：项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
决策	25	项目立项	6	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。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策得 1.5 分； 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求得 0.5 分； 3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分； 4. 项目立项属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.5 分； 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	3
				立项程序规范性	3	项目的申请、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。项目的立项是否经过主管部门、发改、财政部门的审核批复，程序完	1. 项目按照规定的程序申请设立，项目立项经过主管部门审核得 1.5 分； 2. 项目立项经过同级和上级发改部门审核通过得 0.5 分；	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
						备。	3. 审核程序、审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分； 4. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 0.5 分。 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	
		项目前期	9	支持领域合规性	3	项目立项是否符合专项债券支持领域和方向，是否属于有一定收益的公益性项目。	1. 项目立项符合财政部文件规定的专项债券支持领域和方向，得 2 分； 2. 项目属于有一定收益的公益性项目，且收益自求平衡，得 1 分。 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	3
				程序执行完备性	3	前期手续办理及相关材料是否完整，项目前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。	1. 勘察、设计等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，得 0.5 分； 2. 项目完成前期勘察、初步设计，得 0.5 分；	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
							3. 项目施工前按规定进行工程、监理公开招标，得 0.5 分， 4. 项目办理完成用地相关手续，得 0.5 分； 5. 项目完成环评手续，得 0.5 分； 6. 项目取得工程规划许可、施工许可证等各项证照，得 0.5。 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	
				预算编制科学性	3	项目实施方案、收益和融资平衡方案、法律意见书等文件内容的科学性与合理性	1. 项目实施方案明确的资金来源、专项债券申请额度与实际需求相匹配（额度匹配率=（实际需求额度/项目申请额度）×100%）得 0.5 分；发行时间和期限、风险机制等合规、科学，得 0.5 分； 2. 收益和融资平衡方案对项目收入和成本的预测、对偿债计划的设置合理，得 0.5 分；	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
							3. 项目年度收支与项目全生命周期收支是否匹配，得 0.5 分； 4. 项目整体收益与专项债券规模相匹配，得 0.5 分； 5. 法律意见书结论清晰明确，得 0.5 分。 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	
		绩效管理	10	项目前期论证	3	考核项目是否履行专家论证工作。	1. 项目采购方委托有资质的专家团队对项目的实施方案及可行性研究报告进行评审、论证，得 1.5 分； 2. 项目开展事前绩效评估，且内容规范有效，得 1.5 分； 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	3
				绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映	1. 项目绩效目标能够切实可行，得 1 分；	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
						和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2. 项目绩效目标能够反映了项目计划的实施成效，得 1 分； 3. 项目绩效目标与实际实施内容密切相关，得 0.5 分； 4. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分。 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	4
				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。	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 2 分； 2. 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 2 分； 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	
管理	25	资金管理	12	资金使用合规性	3	债券资金使用管理情况，用以反映项目单位对债券资金的使用是否合规。	1. 资金使用符合专项债券项目资金管理办法和财务管理制度的规定，得 1 分； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
							3. 符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分； 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	
				资金支出进度	3	资金拨付和支出进度是否按计划执行，是否及时支付到资金使用最末端，形成实物工作量；资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配，是否存在资金闲置情况。	1. 资金拨付和支出进度按计划执行，及时支付到资金使用最末端，形成实物工作量，得 1.5 分；资金支出进度=（实际支出债券资金/项目债券资金总额）×100%。 2. 资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配，得 1.5 分。 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	3
				纳入预算情况	3	项目资金、项目收益纳入预算管理情况。	1. 专项债券收支、还本付息和专项收入等是否纳入预算管理，得 1.5 分； 2. 专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照规定预算收支科目单独核算、全面管理得 1.5 分。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				配套资金到位率	3	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。	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。	2
		项目管理	10	组织机构健全性	3	项目建设机构是否健全、分工是否明确。	1. 项目运行管理机构健全（如设立领导组、工作组等）得1分。 2. 按照行业规定取得运营许可，得1分； 3. 建立完善的运营管理制度并严格执行，得1分。 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				制度建立健全性	3	项目实施单位的财务、业务、运营管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理、运营管理制度对项目顺利实施及后期运营的保障情况。	制定财务、业务、运营管理制度且内容完整（制定有安全管理、监督考核、档案管理、资金管理、运营管理制度），得3分；每缺少一项，扣减1分，扣完为止。若内容不完整，视严重程度酌情扣分。	2
				制度执行有效性	4	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。	在项目实施过程中，遵守相关管理规定得1分；项目调整及支出调整手续完备得1分；项目资料齐全并及时归档得1分（实施方案、招投标资料、验收资料、施工资料、预算结算资料等）；为保障项目顺利实施配备专门人员等条件落实到位得1分。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		信息公开	3	项目信息公开情况	3	专项债券项目信息公开情况，项目信息填报情况。	1. 对专项债券项目信息按照要求公开，得 1.5 分； 2. 按照要求及时在信息系统填报信息，得 1.5 分。 缺少一项，扣减相应分值，扣完为止。	3
产出	30	建设进度	9	门诊医技楼和病房楼完工及时性	3	考核项目建设进度情况，是否按照预计时间完成。	1. 按照预计时间完工的，得 3 分；反之，每延期 1 个月，扣减 0.5 分，扣完为止。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 其中，实际完成时间是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间是指按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				隔离中心、行政管理、餐厅完工及时性	3	考核项目建设进度情况，是否按照预计时间完成。	1. 按照预计时间完工的，得 3 分；反之，每延期 1 个月，扣减 0.5 分，扣完为止。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 其中，实际完成时间是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间是指按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3
				附属工程完工及时性和医疗设备购置及时性	3	考核项目建设进度情况，是否按照预计时间完成。	1. 按照预计时间完工的，得 3 分；反之，每延期 1 个月，扣减 0.5 分，扣完为止。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
							其中，实际完成时间是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间是指按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		建设质量	9	门诊医技楼和病房楼工程质量	3	项目建设质量达标情况。	1. 项目工程符合国家相关技术规范，得 1.5 分； 2. 有质量检验合格报告或证书，得 1.5 分； 3. 质量检验合格证书不齐全，及工程不符合国家相关技术规范的，根据质量达标率计算分值。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 其中，质量达标产出数是指一定时期（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。	3
				隔离中心、行政管理、	3	项目建设质量达标情况。	1. 项目工程符合国家相关技术规范，得 1.5 分；	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				餐厅工程质量			2. 有质量检验合格报告或证书，得 1.5 分； 3. 质量检验合格证书不齐全，及工程不符合国家相关技术规范的，根据质量达标率计算分值。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 其中，质量达标产出数是指一定时期（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。	
				附属工程和医疗设备质量	3	项目建设质量达标情况。	1. 项目工程符合国家相关技术规范，得 1 分； 2. 有质量检验合格报告或证书，得 2 分； 3. 质量检验合格证书不齐全，及工程不符合国家相关技术规范的，根据质量达标率计算分值。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
							其中，质量达标产出数是指一定时期（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。	
		建设成本	3	项目成本可控性	3	项目建设成本情况。	1. 在正常施工条件下，实际项目成本未超预算或中标价的，得3分；超出预算或中标价的，按照超出比率扣减相应分值。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 其中，实际成本指项目实施单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出；计划成本指项目实施单位为建成项目计划安排的支出，一般以实施方案为准。	2
		建设时效	3	项目完工及时性	3	考核项目是否按照预计时间完成	按照预计时间完成的，得3分；每推迟1个月，扣0.25分，扣完为止。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		运营成本	2	项目运营成本情况。	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约得 2 分，每相差 10 个百分点扣 0.5 分。扣完为止。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。	1
		形成资产	2	项目形成资产情况	2	资产形成率用以反映和考核项目形成资产金额与项目投入资金的比率。	项目形成资产率大于 100%以上得 2 分，每相差 10%得 0.5 分。资产形成率=(形成资产金额/项目投入资金)×100%。	2
		提供公共产品和服务	2	提供公共产品和服务情况	2	提供公共产品和服务情况	项目实施后提供公共产品和服务情况较好得 2 分，一般得 1 分，项目产出率=(实际产出数/计划目标数)×100%。	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
效益	20	项目效益	10	社会效益	2	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后，在促进周口市社会效益方面所起效果较大的，得3分，效果一般的，得2分，效果不明显不得分。	1
				经济效益	2	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后，在促进周口市经济效益方面所起效果较大的，得3分，效果一般的，得2分，效果不明显不得分。	1
				生态效益	2	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后，是否对周口市生态环境带来直接或间接的影响，影响一般得1分，影响严重不得分	2
				可持续影响	4	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后，在促进周口市经济和社会效益综合效果较大，得4分，效果一般的，得3，效果不明显不得分。	3
		满意度	10	群众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。一般采用社会调查的方式。	9.25

一级 指标	分 值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
合计	100		100		100			86.25

附件五：满意度调查

周口市淮阳区第五人民医院建设项目

资金绩效评价满意度调查

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为周口市淮阳区第五人民医院建设项目主管单位、项目单位、群众等。

（二）调查内容

调查问卷内容包括：您是否知道周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设地址及科室设置是否满意；对周口市淮阳区第五人民医院建设项目内设服务类型是否满意；对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的地理位置及周边交通是否满意；对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设规模及布局是否满意；认为周口市淮阳区第五人民医院建设过程中产生噪音、灰尘等，对您的生活影响如何、对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的施工进度是否满意。

二、调查方法及方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在问卷调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和问卷方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方式

本次调查工作人员采用网上电子问卷的方式。发放问卷 280 份，

收回问卷 280 份。

三、调查问卷的评价方法

调查问卷设置了 6 个客观题，总分为 100 分。客观题各选项的评分值：选项满意（A）为 100%，选项较为满意（B）为 75%，选项一般（C）为 50%，选项不满意（D）为 0%。根据收回调查问卷数量，分别统计 5 个客观题选项 A、B、C、D 各自选择百分比，6 个客观题 A、B、C、D 选择百分比乘以各选项评分值得出各客观题加权平均满意度得分，然后计算出 6 个客观题算术平均数，将其作为满意度最终得分。

四、调查问卷的分析

1. 被调查对象代表性分析

（1）基本情况

被调查的对象为周口市淮阳区第五人民医院建设项目主管单位、项目单位、群众等，采取网上电子问卷发放的方式。

（2）样本回收率、有效问卷率

本次调查问卷收回 280 份，有效问卷 280 份。

2. 基本问题分析

（1）您是否知道周口市淮阳区第五人民医院建项目的建设地址及科室设置是否满意？

根据调查问卷结果显示，87.14%的受访者十分清楚周口市淮阳区第五人民医院建项目的地址及建设内容并满意，8.93%的受访者较为清楚周口市淮阳区第五人民医院建项目的地址及建设内容并满意，2.86%的受访者大概了解周口市淮阳区第五人民医院建项目的地址及

建设内容，1.07%的受访者不知道周口市淮阳区第五人民医院建项目的地址及建设内容。

分析得出，受访者十分清楚周口市淮阳区第五人民医院建项目的地址及建设内容，并对第五人民医院科室设置感到满意。

(2) 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目内设服务类型是否满意？

根据调查问卷结果显示，91.97%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目内设服务类型非常满意，7.86%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目内设服务类型较为满意，0.36%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目内设服务类型满意度一般，0%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目内设服务类型不满意。

分析得出，受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目内设服务类型非常满意。

(3) 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的地理位置及周边交通是否满意？

根据调查问卷结果显示，91.43%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的地理位置及周边交通非常满意，8.21%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的地理位置及周边交通较为满意，0.36%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的地理位置及周边交通满意度一般，0%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的地理位置及周边交通不满意。

分析得出，受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的地理位置及周边交通非常满意。

（4）您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设规模及布局是否满意

据调查问卷结果显示，91.07%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设规模及布局非常满意，8.21%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设规模及布局较为满意，0.36%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设规模及布局满意度一般，0.36%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设规模及布局不满意。

分析得出，受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设规模及布局非常满意。

（5）您认为周口市淮阳区第五人民医院建设过程中产生噪音、灰尘等，对您的生活影响如何

根据调查问卷结果显示，5.71%的受访者认为周口市淮阳区第五人民医院建设过程中产生噪音、灰尘等，对生活产生的影响很大，5.36%的受访者认为周口市淮阳区第五人民医院建设过程中产生噪音、灰尘等，对生活产生的影响较大，22.14%的受访者认为周口市淮阳区第五人民医院建设过程中产生噪音、灰尘等，对生活产生的影响度一般，66.79%的受访者认为周口市淮阳区第五人民医院建设过程中产生噪音、灰尘等，对生活没有产生影响。

分析得出，受访者认为周口市淮阳区第五人民医院建设过程中产

生噪音、灰尘等，对生活没有产生影响。

(6) 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的施工进度是否满意

调查问卷结果显示,89.29%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的施工进度非常满意,10%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的施工进度较为满意,0%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的施工进度满意度一般,0.71%的受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的施工进度不满意。

分析得出,受访者对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的施工进度非常满意。

3. 满意度分析

本次发放调查问卷 280 份,收回有效问卷 280 份,综合得分为 9.25 分,具体满意度分项得分见附表。

附表：满意度分项得分情况

满意度评价内容	得分	得分率
1. 您是否知道周口市淮阳区第五人民医院建项目的建设地址及科室设置是否满意?	9.26	92.62%
2. 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目内设服务类型是否满意	9.51	95.13%
3. 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的地理位置及周边交通是否满意	9.51	95.05%
4. 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的建设规模及布局是否满意	9.47	94.70%
5. 认为周口市淮阳区第五人民医院建设过程中产生噪音、灰尘等,对您的生活影响如何	8.37	83.68%
6. 您对周口市淮阳区第五人民医院建设项目的施工进度是否满意	9.41	94.09%
综合满意度	9.25	92.55%

附件六：实地勘察照片











