

附件 2-3

## 南雄市医疗补短板建设项目

### 绩效自评报告

部门名称： 南雄市卫生健康局

填报人： 熊雪兰

联系电话： 0751-3869669

填报日期： 2024. 4. 21

## 一、基本情况

### （一）项目概括。

南雄市医疗补短板建设项目是根据市委市政府主要领导的工作指示，为了最大限度地争取债券资金及有利于争取中央预算内投资资金补助，要求以各行业主管单位为业主集中整合打包谋划的项目。建设内容主要包含南雄市基层医疗机构服务建设项目、南雄市基层医疗机构信息化建设及医疗设备项目、南雄市人民医院感染科改扩建项目、南雄市中医院医共体总院发热门诊项目、南雄市人民医院综合门诊大楼项目、南雄市公共卫生应急体系建设项目、南雄市第二人民医院综合楼项目、南雄市中医院（医共体总院）中医适宜技术培训中心项目、南雄市中医院医疗设备及信息化建设项目、南雄市人民医院临床医疗业务中心建设项目等十个子项目，总投资约 130735 万元。目前已启动了南雄市基层医疗机构服务建设项目、南雄市基层医疗机构信息化建设及医疗设备项目、南雄市人民医院感染科改扩建项目、南雄市人民医院综合门诊大楼项目等 4 个子项目建设。2023 年已到位的 6800 万元地方政府专项债券资金已于 2023 年 11 月全部使用完毕。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：完成南雄市基层医疗机构服务建设项目建设、完成南雄市基层医疗机构信息化及医疗设备项目建设、完成人民医院感染科改扩建项目建设；完成南雄市人民医院综合门诊大楼项目建设。

阶段性目标：2023年，基本完成南雄市基层医疗机构服务建设项目-全安镇等四个镇卫生院建设项目（含主体结构、室内室外装修装饰）、基本完成南雄市基层医疗机构服务建设项目-百顺镇等五个镇卫生院修缮项目；完成南雄市基层医疗机构信息化及医疗设备项目建设（其中医疗设备采购项目已完成，信息化项目完成机房改造、硬件采购安装与调试以及试点试运营）；基本完成南雄市人民医院感染科改扩建项目建设；完成南雄市人民医院综合门诊大楼项目主体结构封顶建设。

## 二、绩效自评工作组织情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：对2023年收到的债券资金6800万元的使用情况和取得的成效进行评价，总结经验以提高资金的使用效率。

对象和范围：雄财债【2023】1号文3400万元，雄财债【2023】2号文2600万元，雄财债【2023】9号文800万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

详见附件：项目绩效自评指标评分表（南雄市医疗补短板项目）

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详见附件：项目绩效自评指标评分表（南雄市医疗补短板项目）

## 四、评价指标绩效指标分析

### （一）投入分析

## 1、项目立项情况

项目由南雄市发展和改革局雄发改社【2021】4号文件立项。

## 2、资金落实

(1) 资金到位：关于下达 2023 年 1 月地方政府新增债券资金的通知（雄财债〔2023〕1 号）3400 万元、关于下达 2023 年 4 月地方政府新增债券资金的通知（雄财债〔2023〕2 号）2600 万元，关于下达 2023 年 8 月下旬地方政府新增债券资金的通知（雄财债〔2023〕9 号）800 万元，合计共 6800 万元。

(2) 资金分配：已启动建设的 4 个子项目（南雄市基层医疗机构服务建设项目建设、南雄市基层医疗机构信息化及医疗设备项目建设、人民医院感染科改扩建项目建设；南雄市人民医院综合门诊大楼项目建设）中，按需分配支付。

### (二) 过程分析

#### 1、资金管理。

##### (1) 资金支付

申请付款单位准备好资料后，报局申请资金，按局直接支付流程逐级审批后，向财政局申请资金划拨。

##### (2) 支出规范性。

在申请资金支付时，申请资料扫描件会上传到系统作为附件与支付申请同步上传到财政局，财政局会检查资金支出的合规性，如有违规使用将不予审批。

### （三）产出分析

#### 1、经济性。

##### （1）预算控制

项目金额由财政局债券股通知，年初时 2023 年项目计划安排资金 15000 万元，2023 年度实际下达 6800 万元，资金通过广东省公共财政综合管理平台“数字政府”使用。

#### 2、效率性。

##### （1）完成进度

截至 2023 年 11 月 30 日，资金已使用完毕。

##### （2）完成质量

项目资金 6800 万元全部用于南雄市医疗补短板项目，推进了项目进度，提升了南雄市医疗服务水平。



## 项目绩效自评指标评分表



填报单位 南雄市卫生健康局										金额单位：万元	
基本情况		项目名称	南雄市医疗补短板建设项目		评价年度	2023		评价金额	23,400.00		
		联系人	熊雪兰		联系电话	0751-3869669		联系邮箱	wjjcg3837886@163.com		
		实施文件依据	雄财债〔2023〕1号关于下达2023年1月地方政府新增债券资金的通知、雄财债〔2023〕2号关于下达2023年4月地方政府新增债券资金的通知、雄财债〔2023〕9号关于下达2023年8月下旬地方政府新增债券资金的通知								
资金情况		资金安排情况	预算计划安排	15000							
			实际分配下达	市（区）本级	6800		转移支付至下级		0		
		资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	6800		转移支付至下级		0		
			绩效目标情况	预期总体目标	用于南雄市医疗补短板项目建设，按新增债券申报工作通知要求，2023年度申报资金1.5亿元					是否如期实现预期总体目标	2023年申报金额15000万元，实际下达6800万元，项目资金全部用于南雄市医疗补短板项目，如期实现预期总体目标。
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					12	附件为系统支付凭证和支付清单，支付率达到100%。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率	资金支出率.rar
	事项管理	监管有效性	8					8	在申请资金时要求提供完整的支付申请材料，由我局基建办审核后交财务股留底并申请资金，资料再通过财政局	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	支付申请资料.rar
产出	数量指标	专项债务本金（万元）	13.34	=15000	6800			6.05	年初项目时按通知设定专项债券本级为15000万元，后实际下达6800万元，故未达标。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成	专项债务本金（万元）.rar
	时效指标	资金支付率	13.33	=100%	100			13.33	附件为支出明细表，资金已全部支出。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成	资金支付率.rar
		资金按时支出率	13.33	=100%	100			13.33	附件为支出明细表，资金已于2023年全部支出。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成	资金按时支出率.rar
效益	经济效益指标	资金支出合规性（%）	20	=100%	100			20	在申请资金时要求提供完整的支付申请材料，由我局基建办审核后交财务股留底并申请资金，资料再通过财政局	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成	支付申请资料.rar
	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务水平	20	有所提升	有所提升	1	100	20	项目资金用于南雄市医疗补短板项目，通过新增、修缮卫生院业务综合楼，购置医疗设备的方式，有效提高了基层医疗卫生机构的服务水	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成	百顺五镇卫生院项目.rar 南雄市基层医疗卫生机构服务建设项目资料.rar
合计			100					92.71			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题								改进措施			

