2024年度保亭县中医医院提升改造

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

根据《保亭黎族苗族自治县卫生健康事业“十四五”发展规划》，规划提出到2025年，“全面建成体系完整、分工明确、功能互补、运行高效的整合型优质高效医疗卫生服务体系，中医药在重大疾病治疗中的协同作用，在疾病康复中的核心作用得到充分发挥。推进县医院、县中医院等公立医院提标改造，加快中医药服务体系建设，加快推进县中医院建设进程，在县中医院建立有中医特色的治疗诊室，实施中医治未病健康工程，将中医药优势与健康管理结合，探索融健康文化、健康管理、健康保险为一体的中医健康保障模式”。项目符合国家政策和保亭黎族苗族自治县医疗卫生的发展。

项目实施地点位于保亭县保城镇南环中路，县卫健委对面保亭黎族苗族自治县中医医院内。建设规模及内容：拟净化装修B区门诊急诊综合楼及B区住院综合楼面积2554.87㎡；B区住院综合楼三层“配液中心”面积519.35㎡；B区住院综合楼四层“ICU”面积776.08㎡;B区门诊急诊综合楼四层“手术中心”面积590.74㎡；B区门诊急诊综合楼四层“PCR实验室”面积61.35㎡；B区门诊急诊综合楼三层“X光室”面积8.05㎡；B区门诊急诊综合楼二层“供应中心”面积368.18㎡；B区门诊急诊综合楼一层“放射科“面积184.76㎡；B区住院综合楼二层“药品冷库”面积46.36㎡。B区门诊急诊综合楼及B区住院安装医用氧气供应系统，医用真空供应系统，医疗空气供应系统，健康中心，手术部汇流排系统，氧气、负压、压缩空气站房工程等综合医用气体系统。安装医院管理系统、临床信息系统、运营管理系统、移动物联网平台、电子认证系统、通讯自动化-CA、安保自动化-SA、楼宇自动化-BA、音视频系统-AV、机房工程、医院专用系统等信息智能化系统。建设急诊综合楼、住院楼和康疗中心标示牌、病人引导指示牌等。改造地下室“营养餐厅”面积447.27m²，改造地下室“供应中心”面积592.56㎡。改造C区康疗中心面积1772.64㎡。建设工期：390天。

保亭黎族苗族自治县财政投资评审中心关于《保亭黎族苗族自治县中医医院提升改造项目》预算评审结果批复：核准预算总投资15,475.59万元，建设资金来源财政统筹安排资金。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定及完成情况

为了加快中医药服务体系建设，加快推进县中医院建设进程，实现“十四五”规划目标，项目绩效目标如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年**  **总体目标** | 目标1：资金及时支出  目标2：提高保亭县公立医院建设水平 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **得分** | **未完成原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | >=85% | 10 | 10 |  |
| 完成可研、初步设计、施工设计等立项 | 是/否 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 可行性研究规范性 | 是/否 | 10 | 10 |  |
| 招投标规范性 | 是/否 | 10 | 10 |  |
| 项目设计变更率 | <=10% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | >=80% | 10 | 10 |  |
| 项目按计划完工率 | >=85% | 10 | 10 |  |
| 支出及时性 | >=85% | 10 | 9.3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保亭县公立医院建设水平 | 优良中差 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | >=80% | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 99.3 |  |

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目符合国家法律法规、保亭黎族苗族自治县国民经济和社会发展“十四五”规划；与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重；项目事前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；项目前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序。

（二）项目资金安排和使用情况

保亭黎族苗族自治县财政局下达县卫健委中医医院提升改造项目43,000,000.00元，截止绩效评价日，支出债券资金40000000.00元。

（四）项目资金管理情况

项目申请的专项债券额度与项目建设的实际需要相匹配；项目成本和预期收益的测算有相应的依据，项目各年度收支平衡，能够实现偿本付息，并纳入政府性基金预算管理；专项债券期限与项目建设和运营期限相匹配；专项债券资金到位及时；项目实施单位具有相应的财务、业务管理制度，合法、合规、完整；项目按照政府信息公开将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”上进行公开；项目招标和采购的程序及手续符合相关法律法规规定，合同签订规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2022年县卫健委组织项目立项报批和招投标工作，保亭黎族苗族自治县行政审批服务局2022年6月1日批复同意县中医医院提升改造项目建议书，2022年6月2日批复同意县中医医院提升改造项目可行性研究报告，2022年11月10日批复同意县中医医院提升改造项目初步设计及概算，2022年11月22日保亭黎族苗族自治县财政投资评审中心批复同意县中医医院提升改造项目预算评审。

2022年9-11月县卫健委先后委托招标代理机构海南和兴泰项目管理有限公司对项目施工进行公开招标，经评审确定中标施工单位为海南建设工程股份有限公司，中标价格91,330,239.74元；委托招标代理机构政弘项目咨询管理（海南自贸区）有限公司对项目监理进行公开招标，经评审确定中标监理单位为海南鑫晶咨询建设有限公司、厦门中城投项目管理有限公司，中标价格2,812,796.00元；委托招标代理机构海南先行工程咨询有限公司对项目设计进行公开招标，经评审确定中标设计单位为重庆渝浩建筑设计研究院有限公司，中标价格3,280,000.00元；2022年12月分别与中标单位签订了施工、监理、设计合同，于2023年3月29日取得施工许可证，2022年12月21日开工，截止绩效评价日，总体工程进度完成100%。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

四、项目绩效情况

1、项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

2024年度本项目预算投资4300万元，用于我县中医医院提升改造项目，项目经费根据相关资金管理办法和实际建设内容严格控制经费使用，项目支出4000万元，符合项目预算规定，无重复开支、乱开支、超支与挪用现象。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

截止绩效评价日，工程总体形象进度100%。

（2）项目完成质量

1.制定现场施工质量安全条例，施工方需在取得施工许可证以及开工令后方可进场施工。在分项验收过程中需经现场监理工程师批准和县质检站同意后方可进行下一道工序，同时现场监理也会不定期抽查现场工艺，发现质量及安全生产隐患问题都会及时出具整改通知书，勒令施工方严格落实整改，情节严重则开具罚款单，直至整改完成，确保做到安全施工、文明施工。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

该项目按照既定方案有计划、有步骤稳妥实施，但疫情、等客观因素造成了一定的工期延误，我委已要求施工单位加班加边和增派人手，加快项目推进。

（2）项目实施对经济和社会的影响

1、经济效益。通过项目的实施可以和促进服务业、建材业、金融保险业等行业的发展，医疗健康服务业的发展又涉及机械、钢材、建材等几十个工业部门发展，因此本项目的建设对本地相关产业具有明显的促进作用。

2、社会效益。随着保亭城市化步伐的加快，大量劳动力将从农业、农村中解放出来，城市就业问题日益严峻。本项目建设不仅能够在建设期内提供大量就业岗位，运营期间的管理、居民健康服务等内容也将长期为社会解决大量就业问题。

3、项目的可持续性分析。

根据国务院印发的《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》中提到的“以全科医生为重点的人才队伍建设得到加强，基层人才不足状况得到有效改善”、“推进医疗资源结构优化和补助调整，充分发挥中医药在疾病预防控制和医疗服务中的作用”、“积极推广中医适宜技术。加强中药资源保护、研究开发和合理利用”要求，县中医医院的建成能弥补我县中医医院方面的空白，对我国南方的“四大南药”、“黎药”和“苗医”等民间传统疗法将起到一定的鼓励和保护作用。同时，随着我国老龄化社会到来，老年人对中医康养的需求和依赖日益加大，项目的建成将极大地改善老年人日常的就医环境，从而提高居民的幸福感和满意度。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加快推进项目建设，多渠道申请建设资金。

（二）存在问题和建议

项目的部分绩效目标设置不合理，反映了前期工作准备不充分。

保亭黎族苗族自治县卫生健康委员会

2025年5月1日