

晋中市财政支出项目绩效自评表 (2020年度)

填报单位(公章):

项目名称		综合楼建设项目				
主管部门及代码		015	实施单位		晋中市第三人民医院	
项目属性		延续性项目	项目期		20161102至2020-09-30	
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		1000.00		
		其他		0.00		
	预算下达资金		1000.00			
	实际支出资金	市级预算资金		1000.00		
		上年结转资金		0.00		
上级财政资金		0.00				
其他		0.00				
项目概况	晋中市第三人民医院综合楼建设项目,建设地址:介休市新建西路27号(晋中市第三人民医院院内),总建筑面积8086平方米,框架剪力墙结构,筏板基础,主要包括药房、住院部、护理站、地下停车场及附属功能用房等,由发改委【2016】329号初设批复总投资3870万元,其中中央预算内投资2000万元,市财政地方配套资金1870万元。综合楼项目于2017年11月23日开工,2018年11月底主体工程封顶,2019年进行二次结构、电气等部分装修工程的施工,由于施工中的设计变更等不可预见因素,实际投资已超出原初步设计批复的概算,医院根据工程建设情况中设计变更,经山西省发展和改革委员会批复,工程造价总投资调增为6688.46万元,较原概算增加1648.46万元,增加的投资由市财政配套解决。					
项目资金使用情况	根据晋财社〔2020〕32号文件,晋中市政府下达晋中市第三人民医院综合楼建设项目市级补助资金1000万元,主要用于医院综合楼工程项目实施,按照施工进度已全部投入使用。					
项目组织实施情况	项目立项以来,根据基建管理有关规定严格按照基本建设程序办理相关手续,严格执行基本建设项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规,落实项目预算评审管理制度,严格控制项目预算规模,严禁超概算,按照财政部门集中支付有关规定,做好项目管理和监管工作,并接受主管部门和审计部门的监督,成立领导小组对项目业务公开透明实施情况进行检查、督促和指导。					
绩效目标实现情况	绩效指标(二级)	绩效指标(三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度	
产出指标	数量指标	指标1:建筑面积	8086平方米	8086平方米	100%	
		指标2:地下停车场	1层	1层	100%	
		指标5:水泵房及消防水池工程	1座	1座	100%	
		指标3:病床	100张	100张	100%	
		指标4:病区	5个	5个	100%	
	质量指标	指标1:每张床位净使用面积	不少于5平米	5平米	100%	
		指标2:地下停车场	不少于80位	80位	100%	
		指标3:每张床位配备护士	0.4名	0.4名	100%	
	时效指标	指标1:整理竣工时间	2019年9月	2020年9月	100%	
	成本指标	指标1:装饰工程(其他楼层)	5670000	5506000	100%	
指标2:精装工程(3、4、9装饰工程)		4190000	4190000	100%		
指标3:水泵房及水池		2140000	305000	100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:				
	社会效益指标	指标1:提供就业	为大学医学相关专业毕业生提供就业机会	招聘数名毕业生	98%	
	社会效益指标	指标2:改善医疗条件	改善医疗和社会保障条件	改善医疗和社会保障条件	98%	
	生态效益指标	指标1:				
	生态效益指标	指标2:				
可持续影响指标	指标1:医疗服务影响力	对当地患者医疗服务质量有长远的影响	提升患者医疗服务质量		98%	
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标一:就医服务对象满意度	0.98	0.98	100%	
项目绩效情况	综合楼项目建设情况在项目立项指标评分中由于晋中市委发展和改革委员会文件,《关于晋中市第三人民医院综合楼建设项目设计的批复》我院据此建立了相应的管理制度,因此在项目立项规范性、绩效目标合理性和明确性上评价的满分,在资金落实上申请的1000万元实际配套资金及时到位,我院也按相应工程进度支付工程款,因此在资金到位率、到位及时率及预算执行率上评价了满分;关于业务管理方面,由于到去年底还没整体竣工,因此在管理制度健全、制度执行有效及项目质量可按比例核减相应分数;在财务管理方面,我院就综合楼建设项目在管理制度健全、资金使用合规、财务监控方面建立了相应的管理制度及细则,因此评价了满分;项目产出及效果绩效评价方面,由于到去年底还没整体竣工,因此按比例核减相应分数。					
其他需说明的问题	本年度绩效指标已实施完成,综合楼项目按照施工进度已全部完成施工,待办理竣工验收和竣工决算审计,项目市财政配套资金按照工程进度考虑市财政支付能力予以安排,按照工程概算还有1588.46万元资金应列2021年预算。					
评分表	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分		
	项目目标	投入:		20	20.00	
		项目立项规范性		3	3.00	
		绩效目标合理性		4	4.00	
		绩效指标明确性		4	4.00	
	资金落实	资金到位率		3	3.00	
		到位及时率		3	3.00	
		预算执行率		3	3.00	
	过程:		20	17.50		
	业务管理	管理制度健全性		3	2.25	
		制度执行有效性		3	2.25	
		项目质量可控性		4	3.00	
		管理制度健全性		3	3.00	
		资金使用合规性		3	3.00	
	财务监控有效性		4	4.00		
	产出:		30	22.60		
	项目产出	实际完成率		8	6.00	
		完成及时率		7	5.30	
		质量达标率		8	6.00	
		成本节约率		7	5.30	
效果:			30	22.50		
项目效果	经济效益		6	4.50		
	社会效益		6	4.50		
	生态效益		0	0.00		
	可持续影响		8	6.00		
	社会公众或服务对象满意度		10	7.50		
综合得分:		100	82.60			
评价结果等级:		良				
姓名	职称/职务	科室	联系电话			
柴凤英	财务科科长	财务科	0354-3532177			
祝熠	审计科科长	审计科	0354-3532177			
王治国	总务科长	总务科	0354-3532177			
负责人:王治国	经办人:赵鹏	联系电话:	0354-3532177	填报日期:	2021-07-05	
单位负责人(签字):		年 月 日				