**2019年南岳区人民医院能力建设与电力改造绩效评价报告**

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据相关规定医院对能力建设与电力改造项目资金实施了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

  **一、****成立组织领导**

医院成立了绩效评价工作领导小组，负责统一布置绩效评价工作，总体协调绩效评价工作各方面关系，对评价工作进行业务指导，对提交的绩效评价报告进行质量审核和实施绩效评价的具体工作，确保了绩效评价工作顺利进行。

**二、项目基本情况**

1、能力建设：旧门诊楼电梯新建1台、旧门诊大门头建设、外墙面亮化2000余平方米、收费室、中西药库房、消毒供应室、吊顶、换门56条、病案室、档案室、楼梯通道、电梯井改造工程、放射室、前坪沥青硬化1200平方米、后坪混凝土硬化400平方米等装修改造项目82.967869万元；设备采购：心电图2台7万元、动态心电图2台7万元 、血球计数仪1台9万元、经颅多普勒1台3万元、真空灭菌柜1台10万元、DR1台50万元、彩超1台80万元、彩电18台3万元。合同价201.23万元；数字化接种门诊系统1套19.2万元。电视机采购2.64万元。以上合计270.0485万元。

2、电力改造：新建500KVA欧式箱变压器；新、旧办公楼、家属楼24户、周边邻居水电改造、水井改造及场地硬化；购置100KW柴油发电机组1台; 4自来水表改移1块；新建发电机房18平方米；油烟净化1个及防潮建设。

**三、资金使用情况**

1、能力建设资金：旧门诊楼装修改造项目82.967869万元，预付58万元；医疗设备合同价201.23万元，预付95%即191.1685万元，剩余5%作为质量保证金，一年后无质量问题再支付；数字化接种门诊系统1套19.2万元，预付95%即18.24万元，剩余5%作为质量保证金，一年后无质量问题再支付。电视机采购2.64万元全部付清。

2、电力改造55.74万元全部付清。

**四、项目主要绩效及综合评价结果**

（一）项目的主要绩效

1、能力建设：能力建设的完成将对医院的发展起到至关重要促进和夯实硬件基础的作用，将大幅度满足临床需求和广大群众的医疗需求，看病就医环境也将得到改善。提升区级医疗水平，树立区级医疗行业形象。将大幅度提升群众看病就医需求和环境，群众满意度达90%以上。

2、电力改造：购置建设变电器及进行配套设施建设，解决了长期以来的历史难题，为医院发展提供了便利，可持续影响10年。

（二）综合评价结论

绩效评分结果为：100分 。

五、存在的问题

医疗设备设施如何发挥最大效率的问题，如使用人才的专业技术水平和设备的后期维护保养等。

附件

 项目绩效评价指标评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** |  | **评价内容与计分** | **计分说明** | **扣分** | **评价计分** |
| **一级** | **二级** | **三级** | **分值** |
| 项目决策（20分） | 决策过程 | 项目绩效目标 | 3 | 目标明确，计1分；目标细化，计1分；目标量化，计1分。 | 设有目标，且目标明确、细化、量化。 |  | 3 |
| 项目决策依据 | 2 | 项目决策科学合理，计2分。 | 根据实际情况确定工作计划 |  | 2 |
| 资金分配 | 3 | 项目资金分配方案科学可行，实际分配严格按分配方案实施计3分。 | 资金分配有分配到其他不相关项目，资金分配依据不充分。实际拨付未严格按分配方案进行。 |  | 2 |
| 决策执行 | 预算执行率 | 4 | 资金按相关要求及分配方案标准全额拨付到项目实施单位，计4分。 | 1、未按时拨付资金，2、拨付资金与项目单位入账金额存在差额， |  | 4 |
| 预算执行及时性 | 3 | 下拨资金是否按要求及时支付，计3分。 | 未按要求比例和时间拨付 |  | 3 |
| 管理监督 | 管理制度 | 2 | 制定完善的专项资金管理制度计1分；制定完善的项目考核管理制度计1分。 | 制定专项资金管理制度、项目管理考核制度 |  | 2 |
| 监督检查 | 3 | 有一次以上严格、规范、有效的监督检查，计3分。其中：布置1分，实施1分，结果1分。 | 对项目按要求进行考核、检查、通报 |  | 3 |
| 项目管理（40分） | 资金使用 | 资金使用情况 | 10 | 资金使用合理，合规得10分，存在挪用、挤占资金酌情扣分。每存在一项扣2分 | 1、未按计划资金要求进行使用，2、存在结余金额较大的情况，3、存在挤占资金重复列支的情况。 |  | 10 |
| 财务管理 | 会计核算规范 | 5 | 会计核算严格遵守有关法规和制度规定计5分，否则不计分。 | 1、专项资金以指标下达后对应往来挂账的形式先期进行核算，不能实际反映专项资金的收付情况，2、存在未专账核算情况。 |  | 5 |
| 审批程序规范 | 5 | 项目支出费用审批严格按制度执行计5分，否则不计分。 | 1、存在将专项资金转入出纳个人账户且无任何审批情况，2、存在无审批将费用支付情况。 |  | 5 |
| 项目管理 | 组织领导 | 5 | 项目管理人员职责分工明确，组织管理规范计5分，否则不计分。 | 对项目管理人员进行分工。 |  | 5 |
| 基础工作 | 5 | 基础资料和数据保存完整、规范计4分，比较够规范2分，不规范不计分。 | 现场核查存在台账不齐全，参照评分明细表。 |  | 5 |
| 项目管理 | 10 | 项目执行符合通知规定，做到强化项目宣传和培训，强化资金的管理，完善服务模式和管理方式 | 1、存在项目无资金管理办法-1分，根据评分明细表进行加权打分-1分。 |  | 10 |
| 项目绩效（40分） | 项目产出 | 项目产出完成率 | 11 | 项目按计划完成11项任务进行每项任务的考评得分，每项指标1分，按完成比率计算分值。 | 评分表11项产出项目加权后得分 |  | 11 |
| 项目产出质量 | 11 | 项目11项任务档案质量达到标准合格计11分，每项1分进行指标计分。 | 评分表12项产出项目加权后得分 |  | 11 |
| 项目产出时效 | 3 | 项目11项任务按年度时间完成计3分，未完成的按比例进行扣分。 | 评分表13项产出项目加权后得分 |  | 3 |
| 项目效果 | 社会效益 | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益，通过现场调查问卷进行该指标计分，按卷面分值加权平均进行该指标打分 | 调查问卷反馈得分 |  | 5 |
| 可持续影响 | 5 | 项目产出能持续运行，计2.5分，所依赖的政策制度能持续运行，计2.5分 | 项目实施有保证、政策持续运行 |  | 5 |
| 服务对象满意程度 | 5 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度，通过现场调查问卷和考核情况进行综合打分，调查问卷2.5分，考核得分2.5分 | 详见评分明细表，及调查问卷反馈 |  | 5 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |  |  |
| 评价等次 | □优（90分以上） □良（80分-90分） □中（70分-80分）■低（60分-70分） □差（60分以下） | 　 |  |  |