



广州市番禺区 2022 年度“第六人民医院放射科装修搬迁工程”项目支出绩效评价报告

项目基本概况

（一）基本情况

广州市番禺区第六人民医院放射科装修搬迁项目由广州市番禺区第六人民医院（后简称“区第六人民医院”）根据《番禺区第六人民医院院长办公会扩大会议》（〔2021〕8号）、《番禺区卫生健康局关于区第六人民医院放射科装修搬迁项目请示的批复》等文件立项实施。项目主要内容为将医院放射科从行政楼一楼整体搬迁至住院楼一楼西边靠近发热门诊处，并对其进行装修升级改造。项目完成后，区第六人民医院将拥有 1 个发热门诊专用 CT 室和 1 个普通病人检查 CT 室，同时将开辟一条发热门诊到发热门诊专用 CT 室的专用通道。医院将达到发热门诊建设标准，并且整体布局得以优化，群众诊疗更加便捷。



（二）资金情况

工程审定预算价 279.24 万元，项目招标控制价 280.00 万元，中标价格和合同价格为 279.24 万元。2021 年经预算调整安排项目预算 150.00 万元，用于工程款支付，该笔资金已于 2021 年到位并支出。2022 年初批复预算 129.24 万元，到位 129.24 万元，支出 129.24 万元，全部用于工程尾款支付，资金支出率 100%。根据《广州市番禺区第六人民医院放射科装修搬迁项目结算评审报告》，项目结算审定金额 279.24 万元。

二、绩效目标

(一) 目标设置情况

1.项目绩效总目标

一是完成放射科装修搬迁工作，建立一条发热门诊到专用CT室的专用通道，保证发热病人CT检查和普通病人CT检查路径不交叉、区域不交集，落实上级文件关于发热门诊需具有专用CT或DR的要求。二是优化医院的整体布局，防止医院感染的发生，改善放射科服务环境，提升患者就医的满意度与舒适度。

2.阶段性（个性化）绩效指标详见表 2-1。

(二) 绩效目标实现情况

1.绩效总目标

项目绩效总目标基本达成。单位在 2021 年 9 月完成放射科装修搬迁工作，并于 2022 年 4 月经专业检测合格后投入使用。医院建立了一条发热门诊到专用CT室的专用通道，使发热病人CT检查和普通病人CT检查路径不交叉、区域不交集，医院建设达到了上级文件关于发热门诊需具有专用CT或DR的要求。医院的整体布局得以优化，放射科的服务环境得以改善，有效防范化解了医院感染发生的风险，患者就医的便利度与舒适度得到提升。

2.绩效指标完成情况

单位已完成其绩效指标年度指标值，绩效指标完成情况较好。

表 2-1 项目绩效指标及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况
产出指标	数量指标	工程完工率	100%	已完成。根据《建设工程竣工验收报告》，工程完成率 100%。

	质量指标	工程验收合格率	100%	已完成。根据《建设工程竣工验收报告》，工程验收合格，验收合格率 100%。
	时效指标	工程验收及时率	100%	已完成。工程于 9 月 26 日完工，于 9 月 27 日进行竣工验收，验收及时性 100%。
		工程进度	计划时间内完成	已完成。根据《广东政府采购智慧云平台电子卖场装修工程定点采购合同》，工程工期为合同生效之日起 38 个日历天，合同签订日期为 8 月 20 日，项目于 9 月 26 日完工，工程在计划时间内完成。
效益指标	社会效益	发热门诊专用放射检查室保障	独立设置发热门诊放射检查室	已完成。已独立设置发热门诊放射检查室。
		医院感染发生次数	医院感染发生次数为 0	已完成。医院感染发生次数为 0。
		CT 检查服务量	同比实现正向增长	已完成。2021 年 CT 检查服务量 15838 次，2022 年为 16277 次，2022 年服务量较 2021 年增长 439 人次。
	可持续影响	业务用房设计使用年限	50 年	已完成。根据《固定资产卡片》，该工程使用年限为 50 年。
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度得分>85 分	已完成。根据《2022 年广州市番禺区公立医院满意度调查评价报告》，广州市番禺区第六人民医院综合患者满意度得分 90.18 分。

三、主要绩效

（一）项目实施进度及时

项目在合同约定工期内完成，且完成后相关检查验收程序紧凑，推动项目及时完成，早日投入使用，助力区第六人民医院抗击新冠肺炎疫情工作。

（二）财务管理制度健全，且得到有效执行。

一是项目财务管理制度较为健全。项目有《关于印发南村镇行政事业单位财政资金开支审批制度的通知》（南府〔2020〕25 号）和《番禺区第六人民医院财务管理制度（第 3 版）》等财务管理制度。二是财务制度执行有效，项目资金使用程序符合制度规定。

（三）项目产出效益较好

区第六人民医院建立了一条发热门诊至发热门诊专用 CT 室的专用通道，在就诊检查环境上做到了发热病人与普通病人就诊检查路径不交叉、区域不交，医院建设达到了发热门诊建设要求，有效防范化解了医院感染发生的风险。项目完成后医院的整体布局得以优化，放射科的服务环境得以改善，患者就医更加便利。

四、存在问题

（一）项目前期工作充分性有待加强

项目实施方案仅介绍了项目基本信息，如：项目名称、项目计划开展内容、项目负责人员、项目工程计划开展时间和项目工程预计完成时间等，未涉及项目背景介绍、相关制度和人员组织保障、项目实施程序、项目采购方式和项目风险识别与防范等。不能起到指导项目实施的作用。

（二）项目实施规范性有待提高

一是项目先进行施工，后签订合同，实施程序不规范。根据《工程开工令》，项目开工日期为 2021 年 8 月 18 日。根据《广东政府采购智慧云平台电子卖场装修工程定点采购合同》，施工合同签订日期为 2021 年 8 月 20 日，即先施工后签施工合同，该行为不规范，且易引起工程量、工程价款及支付时间安排、工程质量保障等方面的纠纷。二是合同、报告和审批表填写不规范，未填写日期等关键信息，如《广州市番禺区第六人民医院放射科装修搬迁项目委托监理合同》《建设工程竣工验收报告》等。监理合同、验收报告和开工报告等均属于项目关键性资料，未填写日期将导致资料信息不全面，时效性和真实性存在风险。

（三）项目绩效目标设置有待完善

单位未设置绩效指标的年度指标值，绩效目标申报表不规范。根据《放射科装修搬迁工程项目绩效目标申报表》，绩效指标设置有 7 个量化指标，但均未设置目标值。年初未设置目标值，无法发挥绩效指标的激励约束作用。该工程为工程类项目，成本控制是项目管理过程中的重要工作，但单位未设置产出成本指标，指标设置不够全面。

五、相关建议

（一）加强项目前期准备工作

单位应重视实施方案编制等前期准备工作，提高对实施方案的质量要求。实施方案应详尽反映项目实施内容和各个关键环节的实施方式，对项目后续实施起到指导作用。单位应提高对项目实施方案的质量要求，提高员工对实施方案等成果的重视程度。

（二）规范实施程序，加强监督管理。

一是单位应严格按照采购流程，先签订合同，再进行施工，确保项目实施程序规范。二是加强内控，单位应树立文件规范性管理的意识，同时建立内部监督管理制度，确保签订的合同、表格等资料规范、合法。三是加强对施工单位和监理单位的监督，对于施工单位和监理单位提交存档的文件，应核实其是否规范。

（三）完善绩效目标申报工作

单位应完善绩效目标设定，结合实际情况和相应的目标任务设置合理的绩效指标目标值，完善指标体系设计，使指标体系可以覆盖项目内容，是以形成绩效管理闭环，促进财政资金的效益发挥。

