

## 附件 4

# 2023 年度广州市番禺区第五人民医院部门 重点项目绩效评价报告

## 一、评价项目概述

### （一）项目背景资料

本部门年度重点项目“易地新建番禺区第五人民医院项目—番禺区中心医院医联体医疗基础设施建设项目”年度项目预算总额 4,673.8 万元，实际支出 4,673.8 万元，预算执行率 100%。主要内容：广州市番禺区第五人民医院原址历史久远，较为老旧，交通不便，无法为辖区内日益增加的医疗需求提供充足服务。依托番禺区卫生健康系统医疗环境升级改造项目，本部门将于番禺区钟村街汉溪大道中谢村地铁口路段，易地新建总建筑面积约 95000 平方米的新院，其中包含：新建地上 19 层门诊住院综合服务大楼 1 栋、地上 5 层感染性疾病科楼 1 栋、地下 1 层停车库（含设备用房），同时配套建设道路、广场、绿化及室外给排水、电气照明等。

### （二）项目资金分配情况

该项目本年度资金主要来源于政府性基金，年初预算 4,673.8 万元，实际支出 4,673.8 万元，预算执行率 100%。其中政府性基金 4,673.8 万元，占比 100%。本年度资金主要用于支付易地新建用地的第一期土地综合服务费用 4,560 万元、其他前期费用 113.8 万元。

### **（三）项目政策依据**

广州市番禺区第五人民医院原址历史久远，较为老旧，交通不便，无法为辖区内日益增加的医疗需求提供充足服务。依托番禺区卫生健康系统医疗环境升级改造项目，于2022年底通过了十八届53次区政府常务会议和十四届56次区委常委会议审议，原则同意将“十四五”期间番禺区卫生健康系统医疗环境升级改造项目纳入专项债项目储备库。

## **二、项目绩效目标和绩效指标设定情况**

本项目年度预期目标：完成支付易地新建番禺区第五人民医院前期费用共4673.8万元，取得易地新建用地的初步使用权。

项目年度设置产出指标2个，包含资金支付合规率及资金支付及时性，分值权重40分，设置原因：项目目前处于前期的阶段，主要支付前期预付款，产出成果不多，主要以考核资金使用为主。

项目年度设置效益指标3个，包含财政资金预算完成率、具有社会影响力稳定社会需求、项目周边群众满意度，分值权重40分，设置原因：项目目前处于前期的阶段，主要支付项目前期预付款，产出成果不多，主要以考核预算资金完成程度、项目周边群众态度及对辖区影响为主。

## **三、绩效评价组织情况**

### **（一）绩效评价目的**

项目绩效评价是根据设定的绩效目标，设置合理的评价指标及标准，以结果为导向，运用科学的评价方法，遵循规

范的评价程序，对项目支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。

## （二）绩效评价标准和评价方法

总体绩效目标：根据“十四五”期间番禺区卫生健康系统医疗环境升级改造项目内涵，以提升番禺区医疗环境整体水平，促番禺区医疗卫生事业高质量发展作为目标。

评价方法：指标分析法、成本效益分析法、目标管理法

## （三）绩效评价实施过程

前期准备：以“十四五”期间番禺区卫生健康系统医疗环境升级改造项目总目标为基础，设置易地新建番禺区第五人民医院项目目标。建立部门内部项目执行专班及评价小组。

组织实施：将易地新建番禺区第五人民医院项目以年度为单位拆分目标，执行专班及评价小组根据年度资金使用情况，绩效指标执行情况进行总体评价。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目管理绩效指标分析

我部门对该重点项目设置绩效指标共7个，其中项目进行过程考核指标2个、产出指标2个、效益指标3个。

设置的项目进行过程考核指标2个，占绩效评价权重20分，得分20分。其中“资金支出率”占12分，主要考核资金实际支出占预算额度比重，本年度资金支出率100%，该指标得分12分；“监管有效性指标”占8分，主要考核业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展的检查监督，我部门已建立相关财务管理制度及内部控制体系，该指标得分

8分。

设置的产出指标2个，占绩效评价权重40分，得分40分。其中“资金支付合规率”占20分，主要考核资金支付过程是否合法合规。我部门已建立相关财务管理制度及内部控制体系，该指标得分20分；“资金支付及时性”占20分，主要考核项目实际支付金额是否按合同期限支付、是否在预算年度内支付。该项目完全按照项目合同进度支付，且资金在预算年度内全部付清，该指标得分20分。

设置的效益指标3个，占绩效评价权重40分，得分40分。其中“财政资金预算完成率”占13.34分，主要考核预算年度内财政资金实际支出额度。该项目完全按照项目合同进度支付，且资金在预算年度内全部付清，该指标得分13.34分；“具有社会影响力，稳定社会需求”占13.33分，主要考核项目立项是否满足周边地区群众需求，发挥长远影响。该项目选址在广州南站地区谢村地铁站上盖，该地区辐射钟村、石壁及广州南站等地区，人流巨大，周边新兴设施项目较多，是重点规划的人流集聚地段，且周边范围内长期缺乏三级甲等公立医疗资源，急需进行布局，周边地区及群众明显收益，该指标得分13.33分；“项目周边群众满意度”占13.33分，主要考核项目周边群众对该项目是否满意。由于该项目目前仅处于前期用地准备阶段，尚未建成，并未对周边群众产生影响，但根据当时发改委立项公示，周边群众并未提出反对意见，该指标得分13.33分。

## （二）项目结果绩效情况分析

易地新建番禺区第五人民医院项目目前处于前期用地准备阶段，尚未建成，但各项立项审批及资金支付程序均合法合规，且项目建成后长远对该地区有深远影响，并提升该地区位条件，切实能为广州南站地区高质量发展奠定基础。

## **五、项目综合评价等级和评价结论**

### **（一）项目综合评价得分及评价等级**

项目综合评价得分 100 分，评价等级为优。

### **（二）项目综合评价结论**

项目绩效指标评价体系设置合理，能切合实际并体现项目实施进度及可持续影响。

## **六、主要经验做法、存在的问题和建议**

### **（一）政策方面建议。**

无。

### **（二）项目管理方面建议。**

本年度项目资金支付时因为支付手续复杂，且督办时间较短，加之银行支付业务未尽熟悉，导致支付时沟通成本较大。往后须加强与银行沟通，促进相关业务环节流转顺利。

### **（三）绩效管理方面建议。**

无。

### **（四）其他方面建议**

无。

## **七、绩效评价结果应用**

本次绩效评价结果，可作为本部门年末预算绩效考核评价，并对项目专班工作评价依据。

