**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称： 海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）

项目单位： 海南省妇女儿童医学中心

主管部门： 海南省卫生健康委员会

评价时间： 2021年4 月20日至 2021 年 5月15 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | 主管部门 | | | | | | 海南省卫生健康委员会 | | | |
| 项目负责人 | | | 吴维学 | | | | | 联系电话 | | | | | | 36689119 | | | |
| 地址 | | | 海口市龙昆南路75号 | | | | | | | | | | | 邮编 | | | 570206 |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（√ ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 25787 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 25787 | 实际使用情况（万元） | | | | | 25787 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 省财政 | | | 25787 | | 省财政 | | | | | 25787 |  | | | | |  | | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | | |  |  | | | | |  | | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | | 分值 | | 得分 | | | |  |  | |
| 项目决策 | | 20 | | | 项目目标wps89Dwps89Ewps89Fwps8A0 | | | 4 | | 目标内容 | | | | 4 | | 4 | | | |  |  | |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  | |
| 决策程序 | | | | 5 | | 5 | | | |  |  | |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | | 2 | | 2 | | | |  |  | |
| 分配结果 | | | | 6 | | 6 | | | |  |  | |
| 项目管理 | | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  | |
| 到位时效 | | | | 2 | | 2 | | | |  |  | |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | | 7 | | 7 | | | |  |  | |
| 财务管理 | | | | 3 | | 3 | | | |  |  | |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | | 1 | | 1 | | | |  |  | |
| 管理制度 | | | | 9 | | 9 | | | |  |  | |
| 产出指标 | | 40 | | | 数量指标 | | | 40 | | 购置土地面积 | | | | 10 | | 10 | | | |  |  | |
| 初步设计文件编制 | | | | 10 | | 10 | | | |  | |  |
| 环境影响评估 | | | | 10 | | 8 | | | |  | |  |
| 设计方案文件编制 | | | | 10 | | 10 | | | |  | |  |
| 效益指标 | | 15 | | | 社会效益指标 | | | 15 | | 初步设计及概算获批 | | | | 15 | | 15 | | | |  | |  |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | | 100 | | 98 | | | |  | |  |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | | | | |  | |  |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | | 签 字 | | | |  | |  |
| 汤成毅 | | | 主任 | | | | 保障部 | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 李碧蓉 | | | 主任 | | | | 财务部 | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 倪碧莲 | | | 主任 | | | | 监察审计科 | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 李 超 | | | 主任 | | | | 信息和临床数据中心 | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 莫少伟 | | | 主任 | | | | 教学科 | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 卓怀精 | | | 一级职员 | | | | 保障部 | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | | 平均得分 | | |  | | | |  | |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）是海南省卫生计生事业发展“十三五”规划公共卫生服务体系建设重点项目，是海南省政府推动省会城市三级医院布局结构调整重点建设项目。项目位于海口市西海岸新区南片区B2401地块，总用地面积55373.97㎡，规划设置床位500张，总建筑面积为99191.34㎡（地上76607.19㎡,地下22584.15㎡），主要建设综合楼、设备房和地下室，同步配套建设室外总体附属设施等。项目概算总投资87774万元，于2020年12月29日开工，计划于2024年1月竣工投入使用。

（二）项目绩效目标

本项目为跨年度项目，当年度绩效目标为完成项目用地购置、方案设计和初步设计等前期工作并获得相关主管部门批准，2020年底开工建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2020年8月30日下达资金25787万元（琼财社[2020]697号）。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金截止2020年12月31日，累计已使用资金25787万元，项目资金支付率100%。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

（三）项目资金管理情况分析

该项目资金做到专款专用，在实施过程中按照指标文件用途执行。项目经费使用由单位财务部统一管理，支付按照项目管理制度执行。在项目资金管理上，我单位建立健全资金管理和费用支出制度，遵守《政府会计制度》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《基本建设财务管理规定》《现金管理制度》《省妇幼保健院财务会计内控管理制度》并严格执行，会计核算规范；同时重大项目的安排和资金使用支出均严格按照“三重一大”集体决策制度和报告审批制度执行。支付款项按照合同和项目进度，由使用科室和保障部签名验收，分管项目的经办人和主任签名，经财务部和监察审计科审核后，报分管院领导审批，最后提交院务会、党委会集体审议批准。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

在项目建设用地申请方面，我单位严格按照海口市有关规定程序办理项目建设用地申请，并按要求缴纳土地成本费14535.5万元。

在项目工程招标方面，按照项目委托代管合同约定，委托代管单位严格按照招标管理规定，依法组织开展项目工程设计、施工和监理等招标工作。

（二）项目管理情况分析

一是成立项目推进工作领导小组，由党委书记担任小组组长，党政领导班子成员担任副组长，内设党政管理机构的主要负责同志担任小组成员；设立领导小组办公室，由项目分管副院长兼任办公室主任。同时明确领导小组和办公室主要职责。二是明确项目分管领导，项目推进具体负责同志，列出项目推进任务清单，挂图作业、跟踪督办。三是建立项目周例会制度，每周定期召开，及时了解和推进项目建设。四是严格履行项目工程实施的主体责任，切实加强项目工程跟踪监督。明确重点工作督查督办工作制度，明确督查工作分管领导和跟踪监督工作的联络员；建立项目管理廉政风险点排查和廉政查房工作制度，对负责基础设施建设、设备招标采购等关键部门、关键岗位定期进行廉政风险排查，谈心谈话常态化。与代管单位签订了《工程建设项目廉政责任书》，明确要求代管单位应按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准和严格执行廉政建设有关规定。印发《开展公共工程项目跟踪监督工作方案》，制订了开展公共工程项目跟踪监督工作任务清单。五是加强“三重一大”管理，将项目重大决策事项纳入“三重一大”决策范畴，并进行公示公开。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制项目成本，未出现超预算现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

截至2020年底，我们先后完成了项目工程勘察、设计、施工和监理等有关招标，中标金额均有效控制在批复概算范围以内。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截至2020年底，我们已先后完成项目建设用地申请，环境影响评估，勘察、设计、施工、监理招标，建筑方案和初步设计编制，工程规划、施工许可等审批，并于2020年12月29日开工建设，全部既定目前如期完成。

（2）项目完成质量

项目工程建设用地申请、工程招标、工程规划和施工许可等相关工作严格按照法定程序办理，符合相关规定要求。总体项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

截至2020年底，项目既定任务均已如期完成，预期目标圆满完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

对经济的影响：本项目实施，将对当地经济增长，农民工就业和创收起到积极促进作用，具有良好的经济效益。

对社会的影响：《关于国民经济和社会发展第十三个五年规划》中明确提出“推进健康中国建设”的理念，随着国家人口战略的调整，全面实施二孩子政策，使得生殖健康、妇幼保健医疗的需求日益增加。长期以来，我国的妇幼卫生事业坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针，在保护母婴身体健康，促进人的全面发展方向发挥了重要作用。同时保障妇女儿童的身心健康，直接关系到每个家庭的幸福，关系到人口素质的提高，关系到全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会目标的实现。本项目建设将极大提高我省妇幼卫生服务水平，进一步满足日益增长以及高品质的妇幼保健医疗服务需求，促进和谐社会发展和助力构建海南自贸港一流营商环境和海南自贸港建设，具有良好的社会效益。

4. 项目的可持续性分析

项目建成后，影响项目持续发展的因素主要包括人员储备、设备配置等方面。

（1）人员储备方面。新建成的省妇幼保健院（省妇产科医院）设置床位500张，按照床位数与工作人员数之比为1：1.7测算，应配置工作人员总数为850人，其中专技人员约为612人、行政工勤人员约为238人。2024年计划开放床位数392张，则应储备工作人员总数约为666人，其中专技人员约为480人。医院现有妇产科医师66人、护理人员79人。为满足2024年开业及学科发展需要，共需引进战略人才2-3名，妇产科各亚专科学科带头人5-6人、中青年学术骨干20人、人力资源约51-56名（其中技师40名，医师11-16名，以博士研究生为主），需要给予人才引进，包括人员编制、住房保障、子女教育等政策和安家费等资金支持。

（2）设备配置方面。新建成的省妇幼保健院（省妇产科医院）将重点发展生殖医学、危重孕产妇救治、妇科肿瘤、胎儿医学、儿童保健康复五大临床学科，着力建设重点实验室、人才培养基地、信息化平台、新药临床试验研究基地四个支撑平台，在举全国之力建设自贸港的大背景下，借助自贸港的政策、制度优势、先行先试省份的技术优势，形成涵盖临床、保健、预防、教学、研究和管理的“五大重点四个平台”的建设格局，需要给予配备与医院发展相匹配的前沿、高端医疗设备资金支持。

五、综合评价情况及评价结论

本项目为跨年度项目，2020年项目资金管理规范，资金使用合法合规，该年度各项既定任务如期完成，达到预期目标，经济效益明显。