2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（盐边县中医院 抗疫特别国债项目）**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门：盐边县卫生健康局，

管理中的职能：牵头实施项目、制定实施方案、成立项目技术指导小组、组织人员培训、技术指导、检查督导、绩效考核。

2.项目立项、资金申报的依据。

（1）日益严峻的人口老龄化问题

（2）新型城镇化推动县级医院市场容量快速增长

（3）政策大力支持县级医疗市场

（4）盐边县医疗设施薄弱

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）作好资金筹集工作。抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，需根据工程的进度严格落实项目资金，加快筹集项目所需资金，避免因为资金不足影响建设进度，从而影响项目收益的实现。

（2）加强组织领导。成立项目建设领导小组，落实专门机构和人员，确保各项工作有计划、有组织的开展。

（3）切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装修设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。

（4）积极做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；

（5）实行项目公开，接受社会监督。通过设立基建项目公开栏，公布建设项目的有关信息，增加项目管理的透明度，确保工程质量和资金使用效益。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目总投资4477万元人民币，其中转染病房建设项目投资746万元，中医治未病中心建设投资624万元，ICU建设项目投资816.6万元，综合救治能力建设投资1363万元，工程其他费用为595万元，项目预备费用资金332万元。

**（二）项目绩效目标。**

完成负压病房改造；病房设施设备配套；开展信息化建设；购置医疗设备、负压120救护车；开展疫情防护物资储备；完成电力供应系统改造、治未病科室改造和ICU病房改造。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目建设开2021年11月全面完工，并于2021年12月按合同支付进度支付工程款。

（2）分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由业务部门经办人员，财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我院自评分数为95分。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

抗疫特别国债传染病防控救治能力提升及中医药传承发展建设项目资金由县卫生健康局组织申报、县财政根据实际情况予以批复及进行预算调整。

1.根据盐财金资【2020】250号下达抗疫特别国债资金传染病防控救治能力提升及中医药传承发展建设项目，项目总投资3444万元人民币，中央预算内投资3444万元。（其中：核酸实验室建设项目总投资200万元，传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目总投资3244万元）。

2.我院开展的传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目包括传染病房改造、治未病中心建设、ICU建设和综合救治能力建设，项目建设期2020年至2022年。

3.我院按规定用途合理使用资金，专款专用。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划**

按照盐财金资【2020】250号下达抗疫特别国债资金传染病防控救治能力提升及中医药传承发展建设项目中央预算内投资3444万元。

**2.资金到位。**

2021年项目计划资金3444万元，全部为中央预算资金，全部到位

**3.资金使用**

1.核酸实验室建设项目，现按合同规定已支付工程进度款200万无。

2.对传染病防控能力提升及中医药传承发展建设项目资金加强管理，按合同规定支付工程进度款支付工程进度款3244万元。

**（三）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金拨付复查同财务人员按照财务制度进行资金的审核，支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**。根据本项目建设和运营的实际需求情况设置本项目的组织结构，并通过组建必要的职能部门，聘用管理人员和专业人员，形成紧密、合理的组织、管理、领导体系，实施对本项目的有效管理，医院严格按现代医院制度建立组织机构，实行院长负责制。

**（二）项目管理情况。**

工程设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招标。签订设计、建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。

四、项目绩效情况

项目完成仪器设备采购项目年度实际完成数100%，完成率100%；基础建设部分采购项目，实际完成数100%，完成率100%；建设采购项目信息化实，际完成数100%，完成率100%；核酸实验室建设采购项目，实际完成数100%，完成率100%，促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展。项目资金按要求及时拨付，按时完成半年、年终绩效考核 ，开展绩效评价。切实做好项目建设的前期工作。开支合理全面经费审核和控制成本核算。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

1.本项目符合国家及地方相关政策，选址符合地方卫生事业总体规划要求，改造场地具有交通便利、环境优美的优越性，项目具备良好的建设条件。

2.本项目建设将在很大程度上改善盐边县当地的医疗卫生条件，同时也给项目建设单位提供了较为理想的业务开拓空间，本项目的建设是必要的。

3.本项目建设改造主要为医院环境装饰装修、信息化系统升级工程，目前省内对此的设计和施工技术都已十分成熟，结合现有场地条件，本项目的建设是可行的。

4.项目社会效益极其显著。项目的建设促进了盐边地区医疗卫生事业进步，改善了地区医疗环境，能够满足当地居民日益增长的医疗服务需求，促进地方经济社会和谐可持续发展

**（二）存在的问题。**

本项目市场预测主要是从全国及地方医疗卫生产业市场前景入手，结合本项目的实际情况，预测项目的收益情况，而市场变化是一直存在的，具有一定变数。项目本身也有一定的制约条件和风险因素，需要项目各方的协调配合，充分利用各种可能的优惠条件，谨慎实施。因此建设单位应加快实施项目的进度，争取早日运营。为保证该项目的顺利实施，使项目的改造建设能获得更好的社会经济效益并合理规避风险，

**（三）相关建议。**

1.加强组织领导。成立项目建设领导小组，落实专门机构和人员，确保各项工作有计划、有组织的开展。

2.切实做好项目建设的前期工作，做好工程前期规划、装饰设计等准备工作，努力保证建设项目最快发挥应有的效益。