

2021 年度黑虎山医区（莒南县传染病医院）建设项目绩效评价报告

项目名称：黑虎山医区（莒南县传染病医院）建设项目

项目单位：莒南县人民医院

委托单位：莒南县财政局

评价单位：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

临沂分所

二〇二二年八月

目录

- 一、项目基本情况 1
 - (一) 项目立项背景及实施目的 1
 - (二) 项目预算安排和支出情况 1
 - (三) 项目主要内容和实施情况 2
- 二、项目绩效目标 2
 - (一) 总体绩效目标 2
 - (二) 阶段性绩效目标 3
- 三、评价基本情况 3
 - (一) 绩效评价目的、对象和范围 3
 - (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 3
 - (三) 绩效评价工作过程 4
- 四、评价结论和绩效分析 4
 - (一) 综合评价结论 4
 - (二) 绩效分析 4
- 五、存在问题及原因分析 5
- 六、有关建议 5

2021 年度黑虎山医区（莒南县传染病医院）建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

我国卫生事业发展不全面、不协调的问题还比较突出，医疗卫生服务不适应人民群众日益增长的健康需求的矛盾还比较严重。今后，卫生事业发展必须要实现城乡之间、区域之间、预防与医疗之间、中医与西医之间、医疗服务与医疗保障之间、不同层次的卫生服务之间协调均衡的发展，特别要把发展农村卫生和社区卫生作为重中之重。

解决莒南县缺乏传染病医院的现状，解决重大疫情收治救治大批传染病确诊和疑似患者，容易带来其他就诊病及周围居民的恐慌，更给医院管理带来难度的问题；有利于完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，保障居民享有更高质量的医疗服务，有利于提高当地居民身心健康水平；对于全面促进经济和社会事业发展，具有重要战略意义。

根据《莒南县人民医院黑虎山院区（莒南县传染病医院）建设项目可行性研究报告》及土地、规划等有关手续，莒南县行政审批服务局文件《关于对莒南县人民医院黑虎山院区（建设项目可行性研究报告的批复》（莒南审服许字〔2022〕10008号）同意建设。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算支出及时间进度规划：2021 年度黑虎山医区

（莒南县传染病医院）建设项目规划：总投资 27,500 万元，资金来源为发行政府专项债券 10,000 万元和其他资金。前期准备 2 个月（2022 年 1 月-2022 年 2 月），建设期为 24 个月（2022 年 3 月-2024 年 2 月）。

项目支出明细情况：截止 2022 年 8 月初日黑虎山医区（莒南县传染病医院）建设项目实际支出 10,000 万元，其中：支付地上附着物赔偿款 4,852.60 万元，设计费 264 万元，工程施工费 4,883.40 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容：占地面积 36,861.6 平方米米(约 55 亩)，建筑面积 35,350 平方米，建设规模为 120 张床位的传染病医院，包含隔离病房、负压病房、ECMO、呼吸机、CT、彩超、X 光机、血滤机等设施功能用房，共建造 3 栋建筑单体呼吸楼、普通传染病楼及发热门诊。

实施情况：完成了土地划拨及地上附着物赔偿，正在实施三通一平及地槽开挖。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

黑虎山医区（莒南县传染病医院）建设项目的建设，将极大地改善莒南县城的就医条件和就医环境，促进莒南县的发展；提高莒南县的医疗服务水平，为莒南县城的医疗突破发展的瓶颈提供机遇，达到双赢的效果。将为群众提供更为优质的医疗服务，能够满足人民群众对莒南县人民医院优质资源的需求，促进莒南县乃至临沂市医疗服务健康发展。

（二）阶段性绩效目标

建设一座平战结合的传染病专科医院，疫情发生时为应急隔离医院，达到一患一房间的隔离要求，平时为普通传染科收治病房。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会经济效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金资金的使用效益。

评价的对象 2021 年黑虎山医区（莒南县传染病医院）建设项目的专项债券资金使用和效益情况。

评价的范围为 2021 年黑虎山医区（莒南县传染病医院）建设项目的专项债资金 10,000 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件的要求对项目资金使用情况、实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该项目的决策、过程、产出及效益设置绩效评价指标体系，确定了包括 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三

级指标及 39 个四级指标的指标体系。

评价方法：成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法，通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施（了解项目情况、制定评价方案和指标体系、收集审核基础资料、现场勘察、综合分析、撰写并提交报告）和整理归档。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过分析项目单位上报的自评资料、现场勘查、问卷调查等相关信息，评价组及专家组对项目进行打分，综合得分 81.27 分，级别为良。

具体情况如下表：

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重分值	18	22	24	36	100
得分	18	22	14	27.27	81.27

（二）绩效分析

决策指标实现情况分析：本项目决策过程依据充分，与相关文件要求相符。

过程指标实现情况分析：本项目资金管理和组织实施过程与相关文件、项目相匹配。

产出指标实现情况分析：本项目因当地村民不支持该项

目建设，多次上访，经县领导协调重新选址。经重新选址后截止 2022 年 8 月项目建设处于三通一平的阶段。

效益指标实现情况分析：传染病医院建设、运营期对于周边群众生活受到一定影响，传染病医院对于周围群众的满意度也不高。

五、存在问题及原因分析

前期调研基本从改善整个县城的医疗环境，提高整体医疗水平、补足莒南县没有专门的传染病医院等各方面短板以及改善人们身体健康，提高当地就业率等各个方面深入做了莒南县人民医院黑虎山院区建设项目可行性研究报告，未提及对建设地周围居住群众的考量，后期当地村民不支持该项目建设，多次上访，导致重新选址等前期所做工作基本全部推翻重来，导致财政资源的浪费和项目开工建设时间滞后。

六、有关建议

1、在做项目可行性研究报告时，应当了解建设地周围群众的认知水平，考虑本项目建设对他们生活造成的影响，实地走访了解群众是否对建设传染病医院建设形成阻力以及如果形成阻力时相应的措施。

2、在下一阶段施工中，应严格按照国家基本建设程序进行，严格控制建设规模和建设标准并结合施工场地实际规划情况，通过规范的招投标，选择有实力的施工企业施工，在保证工程质量的前提下，用最合理的投资按时完成本项目的建设。

3、建设单位在落实好建设资金，抓紧各项工作的前提

下，要尽量加快建设速度，使项目尽早完工，补足莒南县没有传染病医院的短板。