

中山市2019年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市公立医院管理中心		项目 代码	2019084001000389	项目名称	垫付中山积水潭骨科医院运营费 用	预算金额 (万元)	3071	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家 评分	合计
工作质量 (8分)	评价工作质量 (8分)	评价工作质量	8	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; ④表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。				8	8
预算执行过 程管理 (32分)	项目管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	31
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。				2	
		制度执行及监管	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。				6	
	资金管理 (22分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。				2	
		使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				7	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				12	
绩效指标完 成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。				5	32
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				2	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				8	
	效益指标 (25分)	社会经济效益指标	20	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)				10	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)				2	
公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象 满意度	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①满意度=100%,得5分; ②90%≤满意度<100%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查的,得0分。				5		
扣分项 (-5分)	项目实施整 改情况 (-5分)	项目实施整改情况	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。				0	0
合计	—	—	100					71	
评价等级	优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)							中	

内容	评价意见
总体评价	<p>本项目预算金额30710000元，实际支出为28457514.62元，预算执行率为92.66%。项目通过采购各项物资、设备，聘请相关技术人员，医院的脊柱外科、矫形骨科、创伤骨科、手外科、小儿骨科等临床科室配备齐全，促进医院业务全面有序地开展，保障医院顺利平稳运营；同时借助了先进的医疗技术，提高了服务水平、服务质量，在一定程度上提高了医院的品牌形象，2019年实现医院医疗总收入为442.02万元，门诊人次为4389人，住院人次为106人。</p>
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	<p>绩效表现</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中山积水潭骨科医院2019年医院医疗总收入为442.02万元，医院运营费用3071万元，收支占比为14.39%，收入与支出比例严重不协调，项目经济效益不理想； 2. 2019年医院门诊人次为4389人，根据医院开业运营工作方案，医院预期年门诊40000余人，门诊人次指标实现程度为10.97%，门诊人次指标完成率较低； 3. 2019年医院住院人次为106人，根据医院开业运营工作方案，医院预期出院病人达10000人次，住院人次指标实现程度为1.06%，住院人次目标完成值较低； 4. 根据项目自评材料，医院通过各项义诊活动、专题讲课等形式惠及5760人次，但是根据中山市统计局发布的中山市2019年末常住人口达338.00万人，由此可见医院举办的义诊活动、专题讲课的惠及人次占中山市常住人口的比例为0.17%，结合医院首年开业，尚处于培育期，医院的品牌知名度和影响力不足，医院在宣传和推广工作上大力度不够，一定程度上影响到了医院业务量不稳定，就诊人数以及医疗收入较低，医院运营效益不理想的问题。
改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等）	<p>一、管理优化 建议在医院平稳运行，保障患者安全的基础上，精细化医院各项制度，严格把控各项物资采购，减少库存积压以及损耗，同时提高服务意识，充分调动广大职工的积极性和主动性，加强宣传力度，提高医院品牌形象，降低医院的成本支出，推动医院快速发展，进一步为患者提供更安全、方便的医疗服务。</p> <p>二、绩效提升</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议项目单位进一步提升市场化运作水平与能力，针对医院的运营研究更优化、更完善的运营方案，以达到提高医院收入、降低运营成本等目的，在控制成本的同时实现收入提升，尽快扭转收支平衡，实现单位盈利； 2. 在医院运营过程中，注重提升医院医疗质量和医疗安全，完善医疗服务效果，将提供高质量的医疗服务作为医院的核心任务，有助于树立良好的医院品牌形象； 3. 完善医院运营的精细化管理水平，实现医院科学管理，建议制定完善医院的绩效考核管理体系，从医院的医疗质量、运营效率、持续发展等方面考核医院运营绩效，以完善医院人力资源配比和人员负荷的精细化管理，提高医疗资源利用效率，推动实现收支平衡、略有结余，有效体现医务人员技术劳务价值； 4. 建议加大医院义诊、专题讲座等惠民活动的举办，并结合利用整合相应的营销手段，加大医院品牌推广力度，提高医院的受众面、知名度及美誉度。
对下年度预算安排建议	保留（√）；保留但建议部分核减（）；取消（）。
评审组：盖翊中、张承红、陈康庄	
机构名称(全称)：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司	
日期：2020年10月	

