

宁县第二人民医院

宁县第二人民医院 关于报送 2025 年财政重点项目绩效评价 反馈问题的整改报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2025 年财政重点项目绩效评价反馈问题整改工作的通知》精神，2025 年财政重点项目绩效评价我单位项目 1 个，反馈存在的问题 2 个。针对反馈的问题，我单位高度重视，及时安排部署，深入开展整改，现将有关整改情况汇报如下：

一、绩效评价反馈的问题

（一）评价的项目。2025 年财政重点项目绩效评价安排评价我单位项目 1 个，为宁县第二人民医院医养结合中心建设项目，评价得分 95.87 分，评价结果为“优”。

（二）反馈的问题。2025 年财政重点项目绩效评价反馈我单位问题共计 2 个，分别为：一、项目实施期间绩效监控工作不到位，影响项目绩效实现；二、专项债项目预算绩效管理意识不强。

二、整改措施



(一) 提高政治站位，及时安排部署。强化思想认识，组织监理团队及项目相关召开专题会议，深刻认识绩效监控对项目成败的关键作用，分析问题根源，统一思想认识，将整改工作列为近期重点任务，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关部门协同抓”的工作格局。

(二) 深入研究分析，查找问题根源。梳理问题，对照绩效评价反馈的2个问题，逐条梳理、分类汇总，建立台账，形成问题清单、责任清单、整改清单“三张清单”，明确每个问题的整改目标、责任部门、责任人和完成时限，确保问题不遗漏、责任不落空。

(三) 强化工作措施，扎实开展整改。结合项目实际和问题清单，制定针对性的建设项目整改实施方案，明确整改步骤、具体措施和资源保障；按照整改方案，定期召开整改推进会，通报进展情况，协调解决整改中遇到的困难，确保反馈问题按期高质量整改到位。

三、下一步工作打算

(一) 加强政策学习，提高工作效能。深化思想铸魂，强化政治引领，组织学习最新政策文件，按期组织监理团队及项目相关召开专题会议，责任部门每周提交整改进展，以“问题解决率、群众满意度为核心”，量化开和标准，完善制度机制。

(二) 健全内控机制，规范资金管理。完善内部控制制度体系，对现有的资金管理、项目采购、资产管理等内部控制制度进



行全面梳理，重点核查与医养结合中心建设项目不匹配、存在监管漏洞的条款；强化资金管理流程管控，建立预算执行动态监控机制，每周对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现并解决预算执行偏差问题。

（三）及时收集资料，强化档案管理。健全资料收集机制，确保全面及时，梳理项目全流程资料清单，涵盖立项审批、资金使用、工程建设、设备采购、服务运营等各环节，明确每个环节资料收集的责任部门，要求各责任部门在业务完成后3个工作日内完成资料整理并报送档案管理岗，对时效性强的资料（如验收报告、审批文件）实行“即办即交”，档案管理岗每日核对接收情况，对迟报、漏报情况及时预警并督促补报。

附件 1：宁县第二人民医院医养结合中心建设项目绩效自评表

附件 2：宁县第二人民医院医养结合中心建设项目指标评分表

附件 3：宁县第二人民医院医养结合中心建设项目监控表





附件1

宁县第二人民医院医养结合中心建设项目绩效自评表

项目名称		宁县第二人民医院医养结合中心建设项目						
主管部门		宁县卫生健康局			实施单位	宁县第二人民医院		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、医养结合中心建设项目提升了残疾人和儿童福利水平，统筹医疗卫生与养老服务资源布局，构建更加坚实的民生保障体系； 2、加强医养结合中心工程建设工作； 3、加强各项工程规范化管理，强化专项债券服务能力建设。				1、已按照要求实施国家专项债券项目； 2、加强医养结合中心工程建设工作； 3、医养结合中心各项建设工程规范化管理，加强了专项债券的服务能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成达标率	100%	100%	12	12	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	13	13	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	13	13	
		成本指标	与项目进度匹配	合理控制	合理	12	12	
	效益指标	经济效益	基本建设服务能力提升度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	项目建设带动本地其他产业发展，提升居民生活环境	提升效果初见成效	提升	10	10	
		生态效益	促进社会和谐发展	和谐	和谐	10	10	
		可持续影响指标	提高病人就医环境的稳定	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							



宁县第二人民医院医养结合中心建设项目指标评分表

填报日期: 2025.7.22

填报日期: 2025.7.22										
填报单位 (盖章): 宁县第二人民医院		评价指标体系		指标解释		评价标准		自评分数	评定分数	备注
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评分数	评定分数	备注	
项目决策	20	项目目标	目标内容	4	目标是明确、细化、量化	目标明确 (1分), 目标细化 (1分), 目标量化 (2分)	4	4		
			决策依据	8	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划; 是否根据制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (2分), 根据制定中长期实施规划 (1分)	3	3		
		决策过程	决策程序	5	项目是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关规定; 项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件 (2分), 申报、批复程序符合相关规定 (2分), 项目实施调整履行相应手续 (1分)	5	5		
			分配办法	2	是否根据制定相关资金管理因素是否全面、合理	办法健全、规范 (1分), 因素选择全面、合理 (1分)	2	2		
			分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法; 分配结果是否合理	项目符合相关分配办法 (3分), 资金分配合理 (3分)	6	6		
			到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 (3分)	3	3		
项目管理	25	资金到位	到位时效	4	资金是否及时到位; 若未及到位, 是否影响项目进度	及时到位 (4分), 未及到位但未影响项目进度 (3分), 未及到位并影响项目进度 (0-2分)	4	4		
			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否严格执行; 资金管理、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计核算是否规范	虚列 (套取) 扣4-7分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣3-6分, 超标准开支财务制度健全 (1分), 严格执行制度 (1分), 会计核算规范 (1分)	7	7		
		组织实施	财务管理	3	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确 (2分)	3	3		
			管理制度	6	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关项目管理制度 (4分)	6	6		
			产出数量	4	产出指标可根据项目实际情况分为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等三级指标, 由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列	对照绩效目标, 评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本的实现程度	4	4	对项目产出指标情况作出具体评价分析, 可在本表后填报	
			产出质量	4			4	4		
项目绩效	55	产出指标	产出时效	4			4	4		
			产出成本	3			3	3		
			经济效益	8			8	8		
			社会效益	8			8	8		
		效益指标	生态效益	8	效益指标可根据项目实施情况分为经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等三级指标, 由部门根据设定的项目绩效目标具体分析填列	对照项目绩效目标, 评价项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等是否达到设定的绩效目标	8	8	对项目效果指标情况作出具体评价分析, 可在本表后填报	
			可持续影响	8			8	8		
评价结果		总分		100		100		100		
意见建议		以后年度是否安排该类或同类项目资金 (是/否)		是						



宁县第二人民医院医养结合中心建设项目监控表

项目名称		宁县第二人民医院医养结合中心建设项目			项目负责人	李俊海	联系电话	15193605768		
监管部门		宁县卫健局			实施单位	宁县第二人民医院				
目标：1、项目建成后提升残疾人和儿童福利水平，统筹医疗卫生与养老服务布局，构建更加坚实的托底民生保障体系。 2、本项目建设带动其他产业发展，提升居民生活环境。 3、本项目充分利用各类资源的医疗服务模式，提升人民群众的生活质量与健康水平。										
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析及改进措施	完成目标可能性		备注
	产出指标	数量指标	工作完成达标率	100%	100%	100%		确定能	有可能	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%		确定能		
		时效指标	按照工程进度完成	100%完成	整体已完成	完成		确定能		
		成本指标	与项目进度匹配	合理控制	成本合理控制	合理控制		确定能		
	效益指标	经济效益指标	产生的直接收益	显著提高			提高			
		社会效益指标	本项目建设带动当地其他产业发展，提升居民生活环境	提升效果初见成效	本项目的建设增加了当地的社会公共服务，带动了建材、餐饮、酒店等相关行业的发展，同时还会波及吃、穿、住、行、健身、学习、社交、享受等人们生活的方方面面。	提升	项目规划时，仅关注自身医疗和养老服务的实现，对其他产业的协同发展缺乏系统的思考和整体布局，未能充分考虑市场需求的变化和产业发展的趋势，产业规划未能及时跟上时代步伐，使得医养结合中心项目在带动相关产业上缺乏后劲。	确定能		
		生态效益指标	促进社会和谐发展	和谐		和谐		确定能		
		可持续影响指标	人民群众生活和谐稳定	稳定		稳定		确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成后群众满意度	100%	99%	100%	满意度不足100%	确定能		

