

宁县中医医院

宁县中医医院 关于康复理疗大楼专项债券项目支出 绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县中医医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研于一体的二级甲等中医医院，承担着宁县及周边地区群众的基本医疗服务和辖区内基本公共卫生服务任务。医院设有公共卫生科、预防针灸科、脑病科、内科、外科等 20 余个临床及医技科室，配备专业技术人员 150 余名，其中公共卫生相关专业人员 32 名，具备扎实的专业知识和丰富的公共卫生服务经验，为保障辖区居民健康发挥了重要作用。

（二）项目基本情况

1. 项目实施依据：依据《宁发改〔2021〕40 号、宁财预〔2023〕166 号》等文件，申报 2024 年康复理疗大楼专项债券项目，用于康复理疗大楼建设工作。

2. 项目基本性质、用途和主要内容：本项目属于特定目标类业务项目，主要用于提升宁县中医服务能力，实现传染病区独立诊治功能。主要内容包括：推动专科资源下沉，使人民群众能就近得到较先进的中医医疗保健康复服务，提升诊疗服务能力。

3. 项目绩效总目标：提升中医服务能力，覆盖全县 33.2 万常住人口，推动公共卫生服务体系完善，促进社会和谐稳定。

4. 项目预期投入：项目总预算 1800.00 万元，全部为专项债券资金，用于康复理疗大楼建设。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目由宁县中医医院组织实施，宁县卫生健康局、财政局等部门监督管理。项目按计划推进，严格按照基建项目各项管理制度执行，建立了定期监控自查机制，对执行过程定期进行监控，执行过程规范，管理有效，确保了项目顺利推进。

（二）项目资金使用情况

2024 年度项目预算安排 2800.00 万元，实际到位资金 1800.00 万元，资金到位率为 65.28%。实际使用资金 1800.00 万元，支出实现率为 1800.00%。资金使用符合财经法规和项目管理办法，未发现违规情况。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

本次绩效自评依据《项目支出绩效自评表》设定的指标体系，结合现场核查、数据比对等方式进行。经综合评价，项目自评得分为 94 分，等级为：优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

成本指标方面：成本控制有效性完成良好，得分 20 分。

产出指标方面：符合专项债券安排项目数、专项债券到位率、专项债券支付及时性基本完成，得分 46 分。

效益指标方面：专项债券下达单位经济效益发展提高、社会协调稳定发展完成良好，得分 18 分。

满意度指标方面：辖区服务对象满意度完成良好，得分 10 分。

三、预算执行

2024 年度项目预算安排 2800.00 万元，实际到位资金 1800.00 万元，资金到位率为 64.28%。得分 6.42 分。

四、存在问题

1.预算执行率偏低：全年预算执行率仅为 64.28%，未完成预算资金的全部支出。主要原因是部分设备采购流程较长、项目前期论证不够充分，导致资金拨付与项目实施进度不匹配。

2.部分绩效指标设置不够科学：如“社会协调稳定发展”等指标未明确具体降低幅度，导致考核依据模糊，影响绩效评价的精准性和导向性。

3.项目组织实施协调性有待加强：各单位之间信息沟通不畅，

部分任务推进缓慢，未能形成高效协同的工作机制，影响整体项目进度和效益发挥。

五、有关建议

1.强化项目前期论证与资金调度衔接：在今后的项目申报阶段加强可行性研究，明确实施节点与资金需求计划，推行“资金跟着项目走”机制，避免“钱等项目”现象，提高预算执行效率。

2.优化绩效指标设置：进一步细化量化指标，如明确次均费用降低比例、设定分阶段完成目标等，增强指标的可操作性和考核性，提升绩效管理的科学性和导向作用。

3.加强项目组织与协调机制建设：建立健全项目联席会议制度，明确各实施单位职责与协作流程，加强日常调度与监督检查确保项目高效推进、资金有效使用、目标全面达成。





项目支出绩效自评表

（2024年度）										
项目名称		2024年第二批专项债券项目								
主管部门		宁县卫生健康局				实施单位		宁县中医医院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：		28000000	18000000	10	64.28	6.42		
		其中：财政拨款		28000000	18000000	10	64.28	6.42		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持康复理疗大楼建设项目资金、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金（以下简称转移支付资金）。实施期限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的调整相应进行调整。				项目按进度支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=2800万元	1800	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	符合专项债券安排项目数	=1个	1	18.33	个	100.00%	18.33	
		质量指标	专项债券到位率	=100%	100	18.33	%	100.00%	18.33	
		时效指标	专项债券支付及时性	及时支付	80%-60%（含）	13.34		80%	9.34	
	效益指标	经济效益指标	专项债券下达单位经济效益发展提高	提高	100%-80%（含）	10		100%	9.00	
		社会效益指标	社会协调稳定发展	稳定	100%-80%（含）	10		100%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10.00	
总分						100			90.43	