

项目支出绩效评价报告

项目名称南苑社区卫生服务中心新址建设项目（不含装修工作）

实施单位北京市丰台区南苑社区卫生服务中心

主管部门北京市丰台区卫生健康委员会

北京市丰台区卫生健康委员会

二〇二四年四月

南苑社区卫生服务中心新址建设项目(不含装修工作)
绩效评价结论

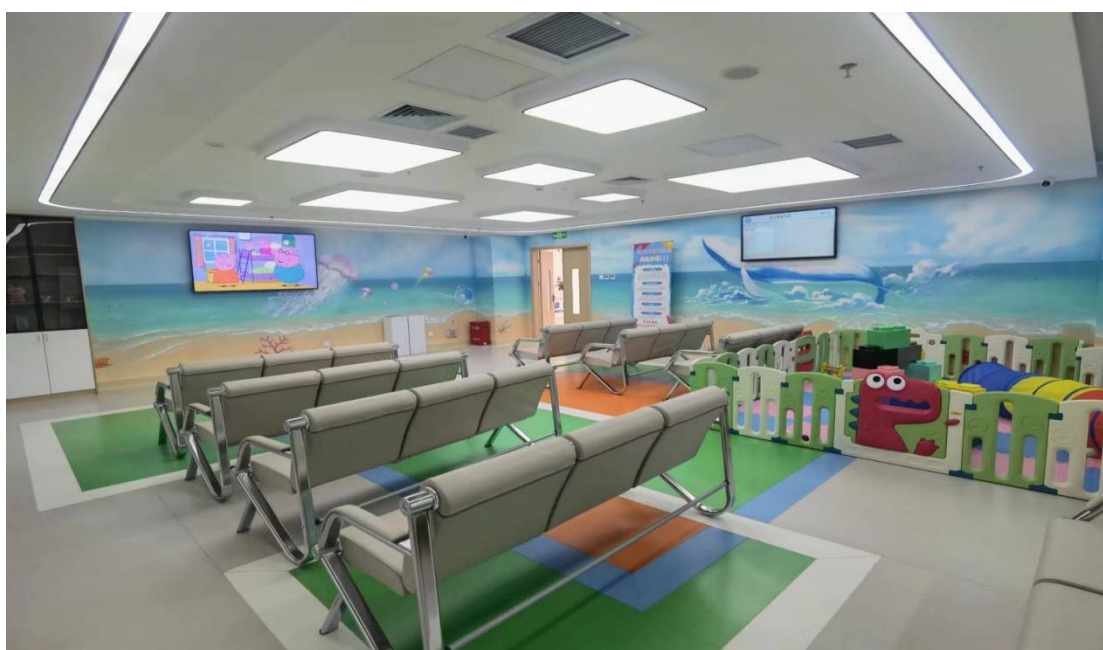
北京市丰台区南苑社区卫生服务中心“南苑社区卫生服务中心新址建设项目（不含装修工作）”综合得分 81.34 分，其中，项目决策 8.40 分，项目过程 17.64 分，项目产出 33.20 分，项目效益 22.10 分，绩效级别评定为“良”。

绩效评价结论一览表：

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	8.40
项目过程	20	17.64
项目产出	40	33.20
项目效益	30	22.10
综合得分	100	81.34
绩效评定级别	良	



南苑社区卫生服务中心业务楼外观



预防保健科候种观察室

目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	6
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	6
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	7
（三）绩效评价工作过程.....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	10
（一）综合评价情况.....	10
（二）评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）项目决策情况.....	11
（二）项目过程情况.....	15
（三）项目产出情况.....	17
（四）项目效益情况.....	19
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	20
（一）主要经验及做法.....	20

（二）存在的问题及原因分析.....	20
六、有关建议.....	22
七、其他需要说明的问题.....	24
八、附件.....	24

北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 “南苑社区卫生服务中心新址建设项目（不含装修工作）”支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及《丰台区财政局关于开展丰台区2023年度部门绩效自评工作的通知（丰财绩效〔2024〕247号）》等文件规定，北京市丰台区南苑社区卫生服务中心（以下简称“南苑社区卫生服务中心”）成立了项目绩效评价工作组，对“南苑社区卫生服务中心新址建设项目（不含装修工作）”（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

南苑社区卫生服务中心为非营利性医疗机构，隶属于北京市丰台区卫生健康委员会（以下简称“丰台卫健委”）。其前身为南苑医院社区科，2012年10月从南苑医院剥离后成立南苑社区卫生服务中心，位于丰台区和义东里2区6号，

2020 年 12 月更名为和义社区卫生服务中心，故南苑街道尚无实体社区卫生服务中心。根据 2018 年第 34 次区政府常务会议纪要，要求研究在丰台区街道、南苑街道等医疗服务空白地区新增社区卫生服务中心；根据区政府、丰台卫健委等多方研究决定，确定南苑社区卫生服务中心建设用房。新址位于南苑西路 11 号院合顺家园 B2#商业楼，北临合顺家园小区，南至丽槐街，东临京粮悦谷家园小区，西至槐房西路，靠近居民聚集区，周边配套设施相对成熟。按照功能定位及业务发展规划，南苑社区卫生服务中心特申请实施该项目。

2. 主要内容及实施情况

（1）项目内容

该项目主要内容包括南苑社区卫生服务中心办公设备购置、办公家具购置、医疗设备购置、信息化建设、启动资金项目等。具体建设内容如下：

①办公设备购置：按照《社区卫生服务能力指南》要求及 A 级标准购置新址建设所需的办公设备包括电脑、打印机、复印机、安检仪、音响、拼接显示屏等办公设备。

②办公家具购置：按照《社区卫生服务能力指南》要求及 A 级标准购置新址建设所需的办公家具，具体包括文件柜、更衣柜、定制办公桌、转椅、折叠椅等办公家具。

③医疗设备购置：购置新址建设所需的医疗设备，具体包括全自动生化分析仪、全自动血细胞计数仪、全自动化学

发光免疫分析仪、数字化全景 X 光机（含数字化口内成像系统）、多普勒超声波诊断仪、电脑低频治疗仪、口腔综合治疗台、12 导联心电图机、动态血压监测仪等医疗设备。

④信息化建设：为满足中心新址“智慧家医优化协同服务模式”要求的软硬件环境，进行信息化建设，具体建设内容包括基础软硬件设施建设（购置包括主机设备、网络设备、安全设备、终端外设和系统软件等基础软硬件设施），机房建设，多媒体导医系统建设，医技信息系统建设（购置技术与应用成熟的影像信息系统），院内导航系统建设，保健科预防接种数字化智能门诊系统建设。

⑤启动资金项目：为中心开诊必需的办公耗材包括购买 A4 纸、中性笔、财务票据、档案盒、订书机等，制作胸卡和宣传橱窗。

（2）项目实施情况

该项目于 2021 年 5 月完成可行性研究；2021 年 8 月信息化项目完成北京市丰台区科学技术和信息化局立项评审；2021 年 10 月完成事前绩效评估和财政预算评审；2022 年 9 月完成北京市丰台区发展和改革委员会立项；2023 年 3 月进场施工；2023 年 11 月完成竣工验收；2023 年 12 月完成办公设备、办公家具、医疗设备、信息化进场安装调试，完成人员培训，取得《医疗机构职业许可证》，并实现开诊。

3. 资金投入和使用情况

该项目预算申请金额为 1,944.6229 万元，实际批复金额为 1,868.404047 万元，全部为财政拨款，分别于 2022 年 10 月到账 997.797059 万元、2023 年 1 月到账 870.606988 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计支出 1,853.6078 万元，其中：办公设备购置 150.0984 万元，办公家具购置 197.4950 万元，医疗设备购置 834.8227 万元，信息化建设支出 654.4658 万元，启动资金支出 16.7259 万元。结余资金 14.796247 万元，分别于 2022 年 12 月退回 9.181409 万元、2023 年 12 月退回 5.614838 万元至丰台区财政局。

（二）项目绩效目标

1. 绩效总体目标

（1）满足辖区居民基本卫生医疗和基本公共卫生服务需求，防治结合，依托硬件资源，服务能力再上一个台阶，打造一所以信息化为支撑、具有现代社区卫生服务特色的融基本医疗、基本公共卫生服务、科研培训于一体的社区卫生服务中心。

（2）按照《国家基本公共卫生服务规范》《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025 年）》、国家卫生健康委《关于全面推进社区医院建设工作的通知》（国卫基层发〔2020〕12 号、国家“十四五”规划纲要）等相关文件精神 and 目标要求，做好辖区居民全生命周期的健康管理，增强居民就医获得感。

(3) 社区卫生公共卫生服务为辖区人群提供“全方位”综合性服务，包括社区诊断，健康档案管理，老年健康管理，妇幼保健，慢性病防控等工作，积极响应国家民生规划。

2. 具体绩效指标

(1) 数量指标：医疗设备采购种类 ≥ 130 种，医疗设备采购数量 ≥ 300 台；办公设备采购数量 ≥ 450 件；办公家具采购数量 ≥ 1400 件；信息化辖区所覆盖居民数量 ≥ 8.3 万人，信息化软件采购（维护）数量 ≥ 100 件，信息化硬件采购（维护）数量 ≥ 200 件；启动资金采购物品种类 ≥ 35 种、启动资金采购物品数量 ≥ 2500 件。

(2) 质量指标：办公设备质量合格率 $\geq 90\%$ ，办公设备安装工程验收合格率 $\geq 90\%$ ；办公家具质量合格率 $\geq 90\%$ ，办公家具安装工程验收合格率 $\geq 90\%$ ；启动资金物品质量合格率 $\geq 90\%$ 。

(3) 时效指标：医疗设备项目资金支出进度 ≤ 12 月；办公设备项目资金支出进度 ≤ 12 月；办公家具项目资金支出进度 ≤ 12 月；信息化建设项目资金支出进度 ≤ 12 月；启动资金项目资金支出进度 ≤ 11 月。

(4) 成本指标：医疗设备 2022 年采购成本 ≤ 502.2294 万元，医疗设备 2023 年采购成本 ≤ 334.8196 万元；办公设备 2022 年采购成本 ≤ 100.76235 万元，办公设备 2023 年采购成本 ≤ 54.25665 万元；办公家具 2022 年采购成本 \leq

132.49925 万元，办公家具 2023 年采购成本 \leq 71.34575 万元；信息化软硬件 2022 年采购成本 \leq 262.306059 万元，信息化软硬件 2023 年采购成本 \leq 393.459088 万元；启动资金项目 2023 年支出成本 \leq 16.7259 万元。

（5）社会效益指标：办公家具利用率 \geq 80%，办公设备利用率 \geq 90%，提高医院的信息化管理，保障工作正常运转。

（6）可持续影响指标：办公设备使用年限 \geq 5 年，办公家具使用年限 \geq 8 年，提高社区工作的有效性。

（7）服务对象满意度指标：办公设备使用人员满意度 \geq 90%，办公家具使用人员满意度 \geq 90%，启动资金项目使用人员满意度 \geq 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过绩效评价，衡量和考核南苑社区卫生服务中心“南苑社区卫生服务中心新址建设项目（不含装修工作）”使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为南苑社区卫生服务中心“南苑社区

卫生服务中心新址建设项目（不含装修工作）”，由南苑社区卫生服务中心负责具体实施。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为“南苑社区卫生服务中心新址建设项目（不含装修工作）”的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

2. 评价指标体系

根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财绩效〔2020〕2146号），评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照《北京市财政支出项目绩效评价指标体系》，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了该项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目过程权重占20%，项目产出权重

占 40%，项目效益权重占 30%。

3. 评价方法

评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。

4. 评价标准

评价工作组按照南苑社区卫生服务中心新址建设项目（不含装修工作）预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备情况

一是组建评价工作组。根据任务分工，南苑社区卫生服务中心与参与评价的中介机构共同组成评价工作组，工作组成员 4 人，设组长 1 人，副组长 1 人，组员 2 人。

二是编制项目评价工作方案。评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，关注绩效评价过程中需要注意的问题。评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请南苑社区卫生服务中心收集并提供相关资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以

及取得的效益情况。

2. 现场核查情况

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，与业务科室进行多次沟通，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组结合项目预算申请书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过收集项目完成相关资料，包括完成情况照片、绩效报告等相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。

3. 资料信息汇总

评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集与该项目相关的决策、过程、产出和效益资料，包括项目绩效目标申报表、立项批复文件、相关制度、实施方案、项目实施及验收资料、支出明细账、会计凭证及附件等资料。

通过对项目的整体了解、分析，按照绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对收集到的资料进行分类归集、整

理，装订成册，形成专家资料手册，提供给专家审阅评议。

4. 评价分析与沟通反馈

根据项目特点，评价工作组遴选 5 名专家（其中管理专家 2 名，业务专家 2 名，财务专家 1 名），组成评价专家组，对项目进行评议。2024 年 4 月 11 日，评价工作组召集评价专家组及南苑社区卫生服务中心相关人员召开专家评价会，专家针对关注的问题与南苑社区卫生服务中心相关人员进行充分讨论和沟通，并就指标体系内容进行评分，出具评价意见。

5. 出具评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿与南苑社区卫生服务中心和丰台卫健委反馈沟通后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过该项目的实施，实现了南苑社区卫生服务中心的平稳开诊，基本满足辖区居民基本卫生医疗和基本公共卫生服务需求，提升了南苑社区卫生服务中心就诊环境，为辖区居民提供“全方位”综合性服务和全生命周期的健康管理，为患者带来良好的就医体验。

（二）评价结论

经专家评议，该项目综合评价得分 81.34 分，其中，项

目决策 8.40 分，项目过程 17.64 分，项目产出 33.20 分，项目效益 22.10 分，绩效级别评定为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项分析

根据《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020—2022 年）》的要求，2022 年底前全市需完成 36 个无社区卫生服务机构街道的新建（改建）任务，其中丰台区有丰台社区服务中心和南苑社区卫生服务中心 2 个新建任务。为填补南苑社区卫生服务中心空白点，按照中心功能定位及业务发展规划，南苑社区卫生服务中心申请了该项目。

通过综合分析，该项目具有一定的现实需求性和实施必要性，但可研报告内容不完善，一是缺少编制时间、编制单位、编制人员等信息；二是可研报告中项目实施进度阐述内容为已完成情况，非事前安排计划内容；三是可研报告中项目效益、经济性分析不细化，未体现设备投入使用后能够发挥的具体作用和效益；同时，医疗设备、办公设备、办公家具采购需求未见相关论证资料。

2. 绩效目标分析

南苑社区卫生服务中心根据实际工作内容设定了绩效目标，绩效目标内容为：

目标 1：满足辖区居民基本卫生医疗和基本公共卫生服

务需求，防治结合，依托硬件资源，服务能力再上一台阶，打造一所以信息化为支撑、具有现代社区卫生服务特色的融基本医疗、基本公共卫生服务、科研培训于一体的社区卫生服务中心。

目标 2：按照《国家基本公共卫生服务规范》《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025 年）》、国家卫生健康委《关于全面推进社区医院建设工作的通知》（国卫基层发〔2020〕12 号、国家“十四五”规划纲要）等相关文件精神 and 目标要求，做好辖区居民全生命周期的健康管理，增强居民就医获得感。

目标 3：社区卫生公共卫生服务为辖区人群提供“全方位”综合性服务，包括社区诊断，健康档案管理，老年健康管理，妇幼保健，慢性病防控等工作，积极响应国家民生规划。

南苑社区卫生服务中心结合项目的特点设定了产出、效果指标，具体指标如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	内容
产出指标	产出数量指标	办公家具采购数量	≥1400 件
		办公设备采购数量	≥450 件
		信息化硬件采购（维护）数量	≥200 件
		信息化软件采购（维护）数量	≥100 件
		信息化辖区所覆盖居民数量	≥8.3 万人
		医疗设备采购数量	≥300 台
		医疗设备采购种类	≥130 种

一级指标	二级指标	三级指标	内容
		启动资金采购物品数量	≥2500 件
		启动资金采购物品种类	≥35 种
	产出质量指标	办公家具质量合格率	≥90%
		办公家具安装工程验收合格率	≥90%
		办公设备质量合格率	≥90%
		办公设备安装工程验收合格率	≥90%
		启动资金物品质量合格率	≥90%
	产出时效指标	办公家具项目资金支出进度	≤12 月
		办公设备项目资金支出进度	≤12 月
		信息化项目资金支出进度	≤12 月
		医疗设备项目资金支出进度	≤12 月
		启动资金项目资金支出进度	≤11 月
	产出成本指标	办公家具 2022 年采购成本	≤1324992.5 元
		办公家具 2023 年采购成本	≤713457.5 元
		办公设备 2022 年采购成本	≤1007623.5 元
		办公设备 2023 年采购成本	≤542566.5 元
		信息化软硬件 2022 年采购成本	≤2623060.59 元
		信息化软硬件 2023 年采购成本	≤3934590.88 元
		医疗设备 2022 年采购成本	≤5022294 元
		医疗设备 2023 年采购成本	≤3348196 元
		启动资金项目 2023 年支出成本	≤167259 元
效益指标	社会效益指标	办公家具利用率	≥80%
		办公设备利用率	≥90%
		提高医院的信息化管理	优
		工作正常运转或专项业务保障度	优
	可持续影响指标	办公家具使用年限	≥8 年
		办公设备使用年限	≥5 年
		提高社区工作的有效性	优
满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具使用人员满意度	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	内容
		办公设备使用人员满意度	≥90%
		启动资金使用人员满意度	≥90%

通过综合分析，该项目绩效目标与《社区卫生服务能力指南》等文件要求相符，但绩效指标设置不完善，一是数量指标和质量指标对应性不足；二是质量指标未明确具体验收文件或标准，且质量指标设定为合格率 90%不合理；三是效益指标设定不完善，未针对各子项目设定对应的效益指标，且设定的社会效益指标“工作正常运转或专项业务保障度”、可持续影响指标“提高社区工作的有效性”可衡量性不足。

3. 资金投入分析

该项目预算申请金额为 1,944.6229 万元，实际批复金额为 1,868.404047 万元，全部为财政拨款，分别于 2022 年 10 月到账 997.797059 万元、2023 年 1 月到账 870.606988 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计支出 1,853.6078 万元，其中：2022 年支出 988.615650 万元，2023 年支出 864.992150 万元，预算执行率 99.21%，结余资金已于每年末统一退回丰台区财政局。

通过综合分析，该项目预算执行率较好，但该项目预算编制合理性存在不足，且编制依据不够充分，一是该项目中启动资金预算申报金额为 78.6049 万元，实际批复金额为 16.7259 万元，审减金额为 61.879 万元，审减率为 78.72%，

预算编制不够准确；二是预算不够细化，开办费中制作科室标志牌 150 个，采购数量合理性支撑不足，且标识规格、材质标准不明确。

（二）项目过程情况

1. 资金管理分析

为加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，南苑社区卫生服务中心根据国家及财政有关的法律、法规制定了《北京市丰台区南苑社区卫生服务中心内部控制手册（试行）》《南苑社区卫生服务中心经费支出管理办法》《南苑社区卫生服务中心专项资金管理制度》等制度。在资金使用过程中，按照要求对项目实施管理，并遵循“专款专用、合理安排、讲求实效”的原则。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目资金实际到位 1,868.404047 万元，累计支出 1,853.6078 万元，预算执行率 99.21%。

通过综合分析，南苑社区卫生服务中心制定了相关的管理制度，预算执行率较好，但资金管理过程仍存在以下问题：一是资金使用合规性有待完善，办公家具发票时间 2022 年 11 月 14 日，验收时间 2023 年 11 月 10 日，首付款与验收时间跨度较长；二是未按照合同约定条件支付尾款，且尾款支付时间早于医疗设备验收时间，如：北京弘德盛康科贸有限公司交货验收单签署日期 2023 年 12 月 11 日，2023 年 12

月 3#凭证后附国库集中支付凭证日期为 2023 年 12 月 1 日。

2. 组织实施分析

项目组织方面，南苑社区卫生服务中心制定了《南苑社区卫生服务中心经济合同管理制度》《南苑社区卫生服务中心固定资产管理制度》《南苑社区卫生服务中心院内遴选采购管理办法》《南苑社区卫生服务中心采购管理办法》等管理制度，为项目开展提供了制度保障。为有效推进建设工作，南苑社区卫生服务中心成立建设筹备组：由办公室主任担任组长，成员为办公室副主任、信息科负责人、采购办负责人、财务科负责人等。筹备组负责南苑社区卫生服务中心建设工作的整体统筹、组织协调、工作落实。筹备组下设 6 个专项工作组：筹备协调组、装修改造组、人力调配组、业务培训组、设备购置及信息化建设组、财务工作组，分别按照职责推进各项工作。

为保证项目顺利实施，南苑社区卫生服务中心制定了各子项目实施方案，明确了项目实施背景、采购原则、采购流程、采购计划、质量控制、监督与评估等内容。该项目为跨年项目，实施周期涉及 2022 年、2023 年，于 2022 年 11 月，完成办公家具、办公设备、医疗设备、信息化建设、装修改造项目招标工作。2023 年 11 月，通过竣工联合验收，同步推进设备设施进场安装调试、启动信息化和人员培训工作；2023 年 12 月完成验收，同月取得《医疗机构职业许可证》，

并实现开诊。

通过综合分析，南苑社区卫生服务中心制定了项目实施方案，为项目的开展提供了保障。但项目实施方案的完整性和可操作性还存在不足，合同签订严谨性有待加强。一是制度建设不完善，缺乏医疗设备、信息化设备等业务管理制度，部门划分不够细化，未成立归口管理部门；二是项目实施方案中缺少职责分工、深化设计计划、风险防控措施等；三是合同台账信息不够完善，缺少采购类型、付款情况、服务周期、质保内容等要素。缺少对合同签订履约时间、实际到货时间、验收时间对比分析，采购合同约定的供货时间受建筑工程影响，资金支付进度、供货时间与工程完工进度之间如何协调不详。四是合同签订规范性不足。信息化建设项目的质保期为 12 个月不符合《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》要求，且监理合同未约定总监理工程师。歌华光纤数字链路租用服务协议 2023 年 12 月 15 日签署，但起租时间 2023 年 1 月 1 日，合同签订滞后，且在设备未到货、系统未上线之前开通的合理性不足；五是项目管理过程资料不完善，未提供购置家具实际布置图、信息化建设初验、试运行记录，且系统测试在应用软件安装之前通过验收不合理，测试报告不完善，缺少运行数据分析。

（三）项目产出情况

1. 产出数量分析

截至 2023 年 12 月，该项目购置医疗设备 333 件，购置办公设备 455 件，购置办公家具 1402 件，硬件采购（维护）308 件，软件采购（维护）182 件，启动资金采买物品 2650 件，信息化建设系统完成验收并投入使用。

通过综合分析，该项目总体执行情况较好，但固定资产验收单、入库单签署不完善，缺少时间要素；医疗设备询价单位为 3 家，均是按照全部采购设备进行的报价，但实际采购分为 4 个包，询价模式和采购模式不一致的原因、标段划分依据不详；且部分采购与申报内容不完全一致，如：医疗设备第 1 包 2023 年入库单中包含 LED 手术照明灯 1 套 1.5 万元未在申报范围内，半自动体外除颤器申报 1 台，实际采购数量为 2 台。

2. 产出质量分析

该项目产出质量指标设置为“办公设备质量合格率 \geq 90%，办公设备安装工程验收合格率 \geq 90%；办公家具质量合格率 \geq 90%，办公家具安装工程验收合格率 \geq 90%；启动资金物品质量合格率 \geq 90%”，截至评价日，南苑社区卫生服务中心完成了对购置的办公家具、办公设备、医疗设备等设备的验收，对于达到固定资产入账价值的设备完成了固定资产入账程序。截至评价日，信息化建设系统未出现故障情况。

通过综合分析，该项目购置的设备及信息化建设通过了验收，能够满足南苑社区卫生服务中心日常工作的标准规范

和需求，但产出质量指标指标值设置为 90%的标准不合理。

3. 产出成本分析

该项目实施过程中由南苑社区卫生服务中心建设工作组具体负责监督项目的实施，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际使用资金 1,853.6078 万元，预算执行率 99.21%。

通过综合分析，南苑社区卫生服务中心最终项目总投资控制在预算批复数之内。

（四）项目效益情况

1. 项目实施效益分析

该项目旨在通过提供“全方位”综合性服务，扩大服务范围，提升医疗技术和服务能力，满足居民日益增长的健康需求；实现北京市政府和丰台区政府关于填补南苑街道社区卫生服务空白点的工作落实；积极响应国家民生规划，充分做好病有所医、老有所养，实现非危急重病老年人在机构内医养共享和居民就地养老康复。按照“丰台智慧家医优化协同服务模式”进行建设，保障南苑街道辖区 8.3 万常住人口能够得到良好的社区医疗卫生服务。通过新增诊疗服务、加大门诊量，实现非医疗收入增长，降低药占比，使经济指标明显改善。

通过综合分析，该项目的实施取得了一定效益，但在效益成果资料展现方面不够充分，一是盈亏平衡点不清晰，项目后期维护测算不细化，未对人员、材料费和间接费进行区

分测算，设备的经济效益不明确。二是效益数据信息的一致性和准确性不足，如社区人数、签约数、就诊人数等。

2. 项目满意度分析

南苑社区卫生服务中心针对实施内容设置的服务对象满意度指标为“办公设备使用人员满意度 $\geq 90\%$ ，办公家具使用人员满意度 $\geq 90\%$ ，启动资金项目使用人员满意度 $\geq 90\%$ ”。

通过综合分析，南苑社区卫生服务中心设置了服务对象满意度指标，开展了满意度调查，但调查问卷信息量及样本量较少，服务对象满意度问卷设计缺乏主动性，问卷的客观性不足。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

南苑社区卫生服务中心制定了相关的管理制度，为项目实施提供制度保障。在项目实施过程中，及时跟踪和调整工程进度。开展医养结合服务，满足居民多样化、多层次的健康需求，引入多种检验检查设备，提升医疗服务水平。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目决策方面

（1）项目立项决策资料不够充分。一是可研报告内容不完善，缺少编制时间、编制单位、编制人员等信息，项目效益、经济性分析不细化，未体现设备投入使用后能够发挥

的具体作用和效益；且可研报告中项目实施进度阐述内容为已完成的事项，非事前安排计划内容。二是医疗设备、办公设备、办公家具采购需求未见相关论证资料。

（2）绩效目标申报表填写不够规范，绩效指标设置细化、量化程度不够，缺乏可考核性。一是数量指标和质量指标对应性不足；二是质量指标未明确具体验收文件或标准，且质量指标设定为合格率 90%不合理；三是效益指标设定不完善，未针对各子项目设定对应的效益指标，且设定的社会效益指标“工作正常运转或专项业务保障度”、可持续影响指标“提高社区工作的有效性”可衡量性不足。

（3）该项目预算编制合理性存在不足，且编制依据不够充分。一是该项目中启动资金预算审减率较高，预算编制合理性有待提高；二是预算不够细化，开办费中制作科室标志牌 150 个，采购数量合理性支撑不足，标识规格、材质标准不明确。

2. 项目过程方面

（1）项目实施过程管理不够规范。一是制度建设不完善，缺少医疗设备、信息化设备等业务管理制度；二是部门划分不够细化，未成立归口管理部门；三是资金使用合规性不足，首付款与验收时间跨度较长，未按照合同约定条件支付尾款，且尾款支付时间早于医疗设备验收时间。

（2）项目实施方案的完整性和可操作性不强。一是项

目实施方案中缺少职责分工、深化设计计划、风险防控措施等；二是合同台账信息不够完善，合同管理规范不足；三是项目管理过程资料不完善，未提供购置家具实际布置图、信息化建设初验、试运行记录，且系统测试在应用软件安装之前通过验收不合理，测试报告不完善，缺少运行数据分析。

3. 项目产出及效益

（1）固定资产验收单、入库单签署不完善，缺少时间要素；询价模式和采购模式不一致的原因、标段划分依据不详；部分采购与申报内容不完全一致。

（2）效益成果资料展现方面不够充分，一是盈亏平衡点不清晰，项目后期维护测算不细化，未对人员、材料费和间接费进行区分测算，设备的经济效益不明确。二是效益数据信息的一致性和准确性不足，如社区人数、签约数、就诊人数等。

（3）调查问卷信息量及样本量较少，服务对象满意度问卷设计缺乏主动性，问卷的客观性不足。

六、有关建议

1. 项目决策方面

（1）建议进一步完善可研报告，加强需求论证，充分体现项目实施的必要性和迫切性；对于跨期项目，规范项目立项程序，履行必要的可行性研究、风险评估等工作，提高决策的科学性；对于事前评估提出的问题及时记录并整改。

（2）建议增强绩效意识，科学设定绩效目标，细化量化绩效指标。加强预算绩效一体化管理，增强各项指标的准确性、合理性、可行性和细化量化程度，提升项目绩效目标的指导作用，及时根据项目实际批复金额做好绩效目标的调整工作，便于项目实施过程中的监督检查及项目完成后绩效的衡量。

（3）建议提高预算编制的科学性，合理测算经费标准，梳理好单位日常工作职责与专项工作任务的区别，做好各类资金的匹配工作，重视项目成本控制，合理规范地使用财政资金，充分发挥财政资金的使用效益，提高财政资金使用的经济性。

2. 项目过程方面

（1）建议进一步完善制度建设，提高项目管理与支付审核工作，按照相关管理制度规定，加大审核力度，完善使用过程的资料归集整理。

（2）建议重视实施方案的制定，本着技术可行性和经济性原则及时调整方案，尤其是应针对可能存在的风险制定行之有效的应对措施，避免因不确定因素影响项目进度和项目效果。

（3）强化合同管理，落实主体责任，加强过程监督与质量控制，规范项目验收程序，防范各个环节项目风险，降低财政资金支出的风险。

（4）建议加强项目管理过程资料收集工作，细化装修设计图纸，明确设备配置水平、后续配置要求以及人员匹配和培训计划，以确保设备能够充分发挥作用。

3. 项目产出及效益

建议加强项目绩效资料的归集整理，及时总结项目成果，全面展示项目绩效。将满意度指标作为项目绩效评价的重要指标，科学合理设计调查问卷，积极面向服务对象进行满意度调查，并对收回的问卷进行针对性分析，形成调查分析报告，为今后工作的开展提供参考。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

指标体系及评分表

附件 1. 指标体系及评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	扣分理由
决策	项目立项	4	立项依据充分性	2	1.90	发展规划和年度重点任务计划及完成情况呈现不充分。
			立项程序规范性	2	1.80	前期项目需求分析及可行性研究论证意见不足。
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.52	有关医疗质量提升的绩效目标涉及较少。
			绩效指标明确性	2	1.40	部分绩效指标不够合理、细化量化。
	资金投入	2	预算编制科学性	1	0.94	项目预算的审减率高。
			资金分配合理性	1	0.84	资金分配依据和原则不够明确。
过程	资金管理	12	资金到位率	4	4.00	
			预算执行率	4	3.92	预算执行率不足 100%。
			资金使用合规性	4	3.32	存在未按照合同约定条件支付尾款的情况，尾款支付时间早于医疗设备验收时间。
	组织实施	8	管理制度健全性	4	3.50	缺乏对医疗设备、信息化设备等业务管理制度。
			制度执行有效性	4	2.90	项目合同签订不够规范。
产出	产出数量	10	实际完成率	10	9.40	部分产出指标未完成。
	产出质量	10	质量达标率	10	7.90	质量指标设定指标值为 90% 不合理。
	产出时效	10	完成及时性	10	7.70	项目进度滞后。
	产出成本	10	成本节约率	10	8.20	成本管控措施不明确。
效益	项目效益	20	实施效益	20	15.30	经济和社会效益绩效支撑不充分。
		10	满意度	10	6.80	满意度调查资料样本量较少，且客观性不足。
合计		100		100	81.34	