

附件 8:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目于 2018 年 1 月取得《关于对五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目可行性研究报告的批复（五发改投资[2018]01 号）》，2019 年 12 月开工建设。项目原建设目标定位为二级甲等区县级医院，2018 年 5 月，因前合作运营单位加入，建设目标定位提升为三级甲等综合医院，至此项目建设施工图配套完成并通过了施工图审查工作。

为深入发挥名院的辐射和引领作用，提升昆明市西北片区医疗服务辐射面及医疗水平，2021 年 12 月，按照省、市部署与要求，五华区人民政府与云南大学附属医院以五华区人民医院暨康养中心项目为依托，积极开展国家神经疾病区域医疗中心申报，输出医院为首都医科大学附属北京天坛医院，以国家重大健康需求为牵引，实现在神经系统疾病诊疗技术、科研教学、人才培养等方面与北京天坛医院同质化，进一步带动和提升区域神经系统疾病预防和诊疗水平。在多方共同努力下，经项目答辩，在 2022 年 5 月 18 日被确定为国家

区域医疗中心建设项目“辅导类”项目。

首都医科大学附属北京天坛医院、云南大学附属医院、五华区人民医院先后针对项目定位，楼层功能布局、病区分布、科学设置等事宜进行现场考察与协商研究，按照国家神经疾病区域中心的设置标准提出项目内装及设施设备改建方案，对诊室、病床、手术室间数及功能标准进行了变更设计，同时结合设计标准，对大型设备采购计划进行调整。

另外，根据《关于印发〈发热门诊设置管理规范〉〈新冠肺炎定点医院救治医院设置管理规范〉的通知（联防联控机制医疗发（2021）80号）》：二级及以上综合医院、所有儿童专科医院都要在医院独立区域规范设置发热门诊和留观室。医院需增加发热门诊。

项目拟建地点位于昆明市五华区普吉路与陈家营路交叉口西北方，用地范围北至昆明公交修理厂南侧围墙，南至陈家营路，东至普吉路，西至规划道路。

项目名称：五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目

项目地址：昆明市五华区普吉路与陈家营路交叉口西北方

项目主管单位：五华区卫生健康局

项目建设单位：昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司

项目使用单位：五华区人民医院

项目建设性质：新建

床位数：800 床（其中医院 500 床，康养中心 300 床）

项目用地面积：36615 m²

项目建筑面积：175982.16 m²

项目估算总投资：155941.52 万元

项目建设周期

项目建设周期计划 24 个月。

（二）项目绩效目标。

总体目标

本项目建成后将彻底解决医院业务用房不足的问题，改善医院的

医疗服务条件，满足广大人民群众日益增长的医疗、保健需求，提高人民群众的健康和生活水平。顺应医院“十二五”规划发展的要求，以硬件配套的建设推动医疗服务质量的提升，促进五华区人民医院的发展，推进昆明市医疗卫生事业的发展进程。

阶段性目标

本项目以“十二五规划发展的要求为发展定位，解决医院业务用房不足的问题，合理完善医院功能、提高医疗服务效率，改善医院的医疗服务条件，提升医院的疾病预防控制和医疗救治的服务水平。

项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

依据《企业国有资产法》《云南省财政厅 云南省国资委关于逐步提高省属企业国有资本经营利润上缴比例等有关事项的通知》（云财资〔2015〕156号），五华区科技产业园开发投资有限公司将收到国有资本金用于国有资产管理，提高国有资产保值增值率。公司组织机构健全，下设7个部门：行政办公室、党群与人力资源部、财务管理部、投融资部、项目开发部、工程管理部、审计法务部。

行政办公室负责经营计划管理、行政管理、信息化管理、安全生产领导小组、招投标管理、采购管理等。党群与人力资源部主要负责员工关系管理。财务管理部负责会计核算、资金管理。投融资部负责投融资管理。项目开发部负责项目规划及开发。工程管理部负责工程管理。审计法务部负责审计管理。

严格执行部门相关财务及预算等管理制度，本着厉行节约、精简高效原则，完成项目目标要求。出租管理资产的过程中，在符合国

有资产管理相关规定的前提下，组织好招商招租工作，促进租金收入提高；在资产维护修理过程中，按政府采购管理要求，寻找性价比高的合作单位，有效降低费用成本。实现开源节流、节支增效的经营管理目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：资金使用过程中的节约性和产出效果

绩效评价对象：园投公司国有资本金注入专项资金

绩效评价范围：2025 年 1-12 月资本金流入专项资金使用情况

（二）根据《中华人民共和国预算法》、《昆明区预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129 号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60 号）、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10 号）等有关规定进行评价。

绩效评价评价指标体系（详见附件 3《项目支出绩效评价共性指标体系框架》）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

评价结论：绩效自评中，经过我公司评价小组对基本支出和项目支出的数据资料、财务资料的认真分析、对照检查，项目支出预算绩效自评综合得分 92 分，结果为“优”。

（二）绩效目标实现情况

昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司应收到国有资本金注入专项资金 321 万元用于五华区人民医院暨五华区康养中心建设项目。项目以“十二五规划发展的要求为发展定位，解决医院业务用房不足的问题，合理完善医院功能、提高医疗服务效率，改善医院的医疗服务条件，提升医院的疾病预防控制和医疗救治的服务水平。该项目暂未拨付相关资金，故 2025 年 1 月--12 月无项目支出。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

从决策方面来看，项目根据国家、省、市相关政策及部署与要求、发展规划等相关文件立项，符合法律法规、相关政策以及部门职责，项目建设内容确定为国家区域医疗中心建设项目“辅导类”项目，项目立项依据充分；项目取得可行性研究批复、项目初步设计的批复后实施，项目立项程序规范。

（二）项目过程情况分析

从过程管理来看，项目执行的项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制，项目管理基本规范，项目主管部门、项目实施单位定期、不定期对项目实施具体情况及建设进度等内容进行监督

检查，专项债券项目信息按照规定及时、完整地在债券项目监测系统中进行录入和更新。但也存在项目资金未能及时拨付到位情况，后续资金保障力度不足。

（三）项目产出和效益情况分析

从项目产出和效益来看，项目整体已完工程形象进度为 97%，项目建设标准符合设计和行业管理的标准、施工阶段未发生安全生产事故，建设成本控制在预算范围内，项目实际融资成本较计划融资成本未增加。通过项目建设对创造就业岗位、带动区域就业促进社会稳定发挥了积极作用，但也存在项目建设进度滞后，未实现预期建设目标。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，抓好项目实施和绩效评价；三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

六、存在的问题

需进一步加强预算绩效指标的精细化程度及预算执行进度。

七、改进措施及建议

1. 进一步细化预算编制的绩效指标值量化程度
2. 强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目设定目标进行，提高资金的使用效益。
3. 在绩效管理体系运行中不断摸索和总结经验，完善我公司的绩效评价指标体系框架。

八、其他需要说明的问题

无