

2023年嘉峪关市第一人民医院北院区医疗信息系统购置项目绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	评价对象名称	嘉峪关市第一人民医院北院区医疗信息系统购置项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃瑞华鑫财财务管理咨询有限公司
	评价对象主体	嘉峪关市第一人民医院		
实施目的	本次绩效评价工作以结果为导向，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地从决策、管理、产出、效益四个方面对嘉峪关市第一人民医院北院区医疗信息系统购置项目的实施效果进行综合评价，全面反映项目专项债券资金投入与使用的规范性、合理性，专项债券偿还、项目实施管理规范性以及项目实施后的效益发挥情况。同时，针对项目实施过程中存在的问题和不足，提出合理化建议，进一步提高资金使用及管理水平。			
资金情况 (万元)	部门预算安排数(A)	1,205.98	实际支出资金（C）	1,000.00
	实际到位资金（B）	1,000.00	其中：2023 年度专项债券资金（b1）	1,000.00
	结转结余资金（B-C-D）	0.00	其他来源资金（b2） （自筹资金）	0.00
	预算支出完成率（C/B）*100%	100%	财政收回资金（D）	0.00

二、部门绩效目标

年度绩效目标	嘉峪关市第一人民医院根据自身的发展需要，通过项目实施，打造硬件和网络基础，构建智慧医院。促进患者服务、临床诊疗、医疗管理与运营管理等方面的可持续改善和高效协同；让患者就医便捷化、服务流程人性化；医护工作更方便、医疗管理更安全、决策支持更精准、内外协同更高效，助力电子病历系统应用水平分级评价、国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评、医院智慧服务分级评估以及互联网医院建设，促进医院卫生健康事业高质量发展。
--------	---

三、评价基本情况

评价范围	评价时间范围：2023 年 6 月-2024 年 6 月。 评价资金范围：嘉峪关市第一人民医院北院区医疗信息系统购置项目
------	---

	<p>总投资 1,205.98 万元，截至 2024 年 4 月，实际到位资金 1,000.00 万元，均为地方政府专项债券资金。本次重点评价 2023 年度地方政府专项债券资金 1,000.00 万元。</p>
评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 729 号）； 3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）； 4. 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）； 5. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）； 6. 《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）； 7. 《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61 号）； 8. 《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）； 9. 《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54 号）； 10. 《嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发〈嘉峪关市全面实施预算绩效管理的实施方案〉》（嘉发〔2020〕20 号）； 11. 《关于印发〈嘉峪关市预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（嘉财绩字〔2022〕1 号）； 12. 《关于嘉峪关市第一人民医院北院区医疗信息系统购置项目的批复》（嘉发改社会发〔2022〕61 号）； 13. 项目相关管理制度、绩效目标申报表、绩效自评表、绩效自评报告、财务记账凭证、政府采购合同、工程监理管理资料、施工过程管理等资料。
绩效评价 指标体系	<p>从决策、管理、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 4 个、二级指标 21 个、三级指标 36 个。决策、管理、产出、效益四个一级指标占比分别为 13.50%、26.50%、33%、27%。</p>
评价办法	<p>比较法、因素分析法、公众评判法。</p>

数据采集及处理办法	信息与数据收集采取资料核查、调研访谈、实地考察、社会调查、分析评价等方式进行，数据处理采取数据分类、数据比对、数据稽核、数据分析、数据汇总等方法开展。
绩效评价工作过程	前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段、撰写报告阶段、档案归集阶段。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	84.87 分		评价等级	良	
绩效分析	指标	决策	管理	产出	效益	合计
	得分率	91.33%	83.02%	78.79%	90.89%	84.87%

五、存在问题

- （一）预算绩效管理有待进一步提高
- （二）项目资金管理规范性有待进一步加强
- （三）项目组织管理不到位

六、有关对策建议

- （一）加强绩效预算管理，提高绩效目标编制水平

建议嘉峪关市第一人民医院一是将专项债券收支、还本付息、专项收入、政府采购预算纳入政府性基金预算管理及年初预算，做到预算绩效管理的全覆盖，同时根据相关规定建立健全专项债券项目资金绩效跟踪监控机制，确保同类专项债券资金项目后续高效实施；二是加强绩效管理的目标导向作用，根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）（甘财绩〔2020〕5号）文件要求，依据预算资金和项目建设内容，准确合理地编制绩效目标，绩效目标要充分反映预算资金的预期产出和效果等情况，要指向明确，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等，并将绩效目标分解为可衡量的绩效指标，指标值尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，表述应可比较、可评定，做到清晰、明确、细化、可衡量。

- （二）提高专项资金管理机制，明确还本付息计划

建议嘉峪关市第一人民医院一是结合项目专项债券下达文件及专项债券还本付息实际情况，根据每一笔专项债券的票面年利率，债券发行期限，专项债券资金下达的时间，明确本息偿还的方式，明确还本付息的计息日期、利息偿还的时间和还本付息的期限，规范还本付息的内容，按还本付息协议在规定的时间内及时偿还专项债券

本息；二是加快落实自筹资金，提高自筹资金支出比例，通过内部调节手段确保资金足额及时到位，制定详细的资金支出计划，合理制定资金配比，确保设备正常投入使用。在保障项目实施进度的前提下，合理控制提高企业自筹资金支出比例，同时项目主管部门、财政、审计等相关部门要跟踪监督，督促项目按计划要求推进，资金按进度拨付。

（三）规范项目管理，提高项目管理水平

针对项目管理规范性不足的问题，建议嘉峪关市第一人民医院从以下几点规范管理，加强工程现场精细化管理，提高项目管理水平：一是加强有关工程项目施工管理制度体系建设，明确项目管理职责，强化过程建设项目的过程控制，及时发现和改正偏差，确保项目的顺利进行。同时，通过定期的培训和教育，提高项目管理人员的管理水平和技能，使其能够更好地应对各种复杂情况，提高项目管理的效果；建立健全质量管理体系，明确质量标准和要求，加强质量监督和检验，确保工程质量符合国家和行业标准。同时，加强与施工单位的沟通和协调，及时发现和解决质量问题，提高工程质量和效益。二是制定详细的项目管理计划，在项目开始之前，制定一个详细的项目管理计划，包括资料收集、整理、存储和更新的具体步骤和时间表；定期审查和更新资料、定期审查施工资料，发现有缺失或错误的信息，应及时更新和纠正，确保它们的准确性和完整性；与合作伙伴和供应商保持良好沟通，以便及时获取和更新相关施工资料。通过以上措施的实施，有效地改进项目管理中施工资料不齐全的问题，确保项目的顺利进行和最终交付的质量。

七、其他需要说明的问题

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
