

(原) 上海市宝山区卫生和计划生育委员会
2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	宝山区罗店医院扩建工程
决算金额	28,580.62 万元
评价分值	86.49
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 项目严格按照相关办法实施，人员配备健全。区建管中心严格按照建设程序及《宝山区政府投资项目管理办法》开展实施罗店医院扩建工程项目，按照住房和城乡建设部《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的要求，成立了专门的工程项目部，对人员配备、到岗履职、工程质量等情况作出了承诺。</p> <p>2. 项目实施后整体环境面貌改善较大，在一定程度上提升了医疗服务效率。通过项目的实施，罗店医院新建的门急诊楼和住院楼，通过跨河连廊进行连接，整体环境面貌有了较大的改善。同时新楼投入使用后，医护人员及管理、后勤人员数量逐步增加，新的医疗设备迅速投入到位，在医院挂号、叫号、咨询等服务方面大大提高了工作效率。</p>
存在问题	<p>1. 项目预算编制工作还有待进一步加强。通过项目年度预算安排情况和实际支出情况进行对比分</p>

	<p>析发现，2012 年、2013 年这两年的年度预算执行率较低，2014 年、2017 年两年的实际支出金额超出预算安排金额，总体项目年度预算编制金额的准确性和合理性还有待进一步提高。</p> <p>2. 项目审价工作还有待进一步加强。本工程实际于 2017 年 1 月 9 日完成项目竣工验收，2017 年 2 月进入试运行。目前已建成运行 1 年多，但审计、审价工作仍未完成。</p> <p>3. 对监理单位的管理有待进一步加强。项目投资监理报告最后出具之后仍有资金支出，亦未再出具投资监理报告，且项目也无投资监理总报告和施工总报告。</p> <p>4. 医院职工满意度仅为 60.42%，与医院的沟通协调管理有待进一步加强。在项目建设过程中，医院与施工总承包方的沟通存在困难，院方提出的一些问题和建议不能得到及时的反馈和采纳；新建楼内部部分空间未得到有效利用（如走廊过道较宽，而诊室却偏小拥挤；观光电梯利用价值不大）；医院投入使用一年后，电路故障情况较多，部分屋顶已存在漏水现象，工程质量有待进一步加强。</p>
整改建议	<p>本项目的主管部门为区卫计委，具体建设单位为区建管中心，区建管中心为区建设交通委员会所属的全额拨款事业单位，针对本项目区建管中心作为建设单位收取了管理费 100 万元，用于固定资产使用费、办公费、水电费和外聘人员劳务费等费用</p>

	<p>的分摊，该笔管理费的收取未有相关文件规定支持。建议区建管中心对编外人员也申请定岗定编，对编外人员的开支进行相关项目立项，为保障编外人员工作开展，可通过购买服务的方式进行资金支出，而不再从建设项目中进行分摊。</p> <p>本项目属于罗店医院改扩建一期建设工程，主要为新建医院大楼，后续将会开展改扩建二期建设，主要为对老的医院大楼进行改建，建议后续建设能够吸取一期建设的经验教训，从预算安排、设计、施工、竣工、使用方面加强沟通协调，进一步提高设施资源的利用率，规范预算和监理管理，加快竣工决算工作。</p>
整改情况	<p>1、结合项目总投资金额及施工进度，分年度合理安排预算金额并且及时根据年度支出情况进行相应调整，加强项目预算控制机制，确保年度预算的执行率。</p> <p>2、罗店医院扩建工程 2017 年 2 月进入试运行，无工程结算。审计审价工作已进入收尾工作，尽量抓紧时间完成最终财务决算。</p> <p>3、加强对投资监理单位的管理考核，避免出现提前、延后提交报告的情况，明确规定投资监理单位不能因为项目主体工程已基本完成并不再出具报告，并及时审查监理单位出具的报告。</p> <p>4、罗店医院与施工单位经过协商，对门急诊楼电路重新排查，对有故障以及有隐患的线路问题进行了整修，目前运行基本正常。部分屋顶漏水已修，目前存在住院楼南北楼接缝处漏水未解决。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	宝山区医疗卫生人才培养激励
决算金额	1,680.05 万元
评价分值	83
评价结论	良好
主要绩效	<p>1. 项目实施后,紧缺专业岗位医师的人数有了比较明显的增加,从2017年1月的851人,增加到12月的907人,增加了56人。</p> <p>2. 项目的实施起到了吸引紧缺专业岗位人才的作用。通过项目的实施,进一步推进宝山城乡一体化建设,缓解宝山城乡结合部医疗资源短缺,补足宝山医疗卫生人才数量的短板,不断提升卫生队伍的整体素质和综合服务能力。同时,紧缺专业岗位医护人员工作积极性增加,大大提高了工作效率。</p>
存在问题	<p>1. 资金执行进度没有根据项目实施计划执行</p> <p>2. 对该项目的管理监督机制有待进一步加强,人才流失情况仍需持续关注。</p> <p>3. 政策的知晓度不高,如何更好的做好政策的宣传以吸引更多的紧缺专业的医生到宝山卫生系统工作是当务之急。</p> <p>4. 项目预算编制工作还有待进一步加强。通过项目年度预算安排情况和实际支出情况进行对比分析发现, 2017 年的实际支出金额低于预算安排金额,总体项目年度预算编制金额的准确性和合理性还有待进一步提高。</p>

<p>整改建议</p>	<p>本项目的主管部门为区卫计委，具体建设单位为区属下级单位，根据项目实施计划，对符合《办法》规定的按月补助对象按月发放补助，使紧缺专业岗位人才及时得到补助，同时加快资金的执行进度；提高预算编制方面的准确性。并根据项目实施计划，对符合《办法》规定的按月补助对象按月发放补助，使紧缺专业岗位人才及时得到补助，同时加快资金的执行进度。</p> <p>建议加大项目的宣传力度，提升项目的知晓度，以吸引更多的紧缺专业的医生到宝山卫生系统工作，进一步提升项目的效果。</p> <p>进一步完善管理监督长效机制，促进专项资金使用的规范高效，从预算安排、实施、使用及监督等方面加强沟通协调，进一步提高资源的利用率，规范预算和监督管理。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1、结合项目预算金额及执行进度，按月合理安排预算金额并且及时根据每月支出情况进行相应调整，加强项目预算控制机制，确保年度预算的执行率。</p> <p>2、精细化预算，用足用好财政资金，提高资金执行率。</p> <p>3、我委进一步加大对人才政策的宣传力度，营造“重视人才、善待人才、留住人才”的良好环境，提高知晓率，从而进一步缓解人才流失的压力。</p>