

## 上海市宝山区财政项目支出绩效评价报告

项目名称：宝山区罗店医院扩建工程

项目实施单位：宝山区卫生与计划生育委员会

项目主管部门：宝山区卫生与计划生育委员会

委托单位：上海市宝山区财政局

评价机构：上海中佳永信会计师事务所有限公司

2018 年 9 月 28 日

评价机构：上海中佳永信会计师事务所有限公司

●评价责任人：邢伟 董事长

联系方式： 13901603291

●撰稿人： 邱琴 项目经理

联系方式： 18817842440

电子邮箱： qiuqin1989@126.com

●复审人： 刘辉 高级经理

联系方式： 18001855016

●终审人： 邢伟 董事长

联系方式： 13901603291

## 目 录

摘要.....	1
引言.....	6
一、项目概况.....	7
(一)项目立项的背景和目的.....	7
(二)项目情况说明.....	11
(三)项目绩效目标.....	16
(四)项目预算执行情况.....	17
(五)项目完成情况.....	29
(六)项目的相关方及其关联.....	29
(七)项目的组织及管理.....	31
二、绩效评价工作情况 .....	36
(一)评价目的 .....	36
(二)评价依据.....	36
(三)评价方案制定过程.....	37
(四)绩效评价体系.....	39
(五)绩效评价实施情况.....	41
三、评价结论和绩效分析 .....	43
(一)评价结论.....	43
(二)绩效分析.....	45
四、评价意见.....	58
附件一、绩效评价指标体系 .....	61
附件二、评价指标评分底稿 .....	76
附件三、基础资料.....	117
附件四、访谈情况汇总分析报告 .....	122
附件五、调查问卷样张及调查结果汇总分析报告.....	127
其他附件.....	133

## 摘要

### 一、项目概况

罗店医院位于宝山区北部，创建于 1951 年，其前身是罗店卫生院，1987 年升格为区级综合性医院，1995 年通过卫生部评审，被评定为“二级乙等”医院，主要承担罗店社区及周边罗泾社区、宝山工业园区等社区的医疗救治、医疗康复和医学科研任务，为宝山区北部地区的区域医疗中心。至 2011 年末，罗店医院占地面积 16641 平方米，建筑面积 12264 平方米，在编职工 302 人，核定床位 201 张，通过加床等方式，每年实际开放床位达到 249 张左右，每年门急诊病人近 40 万人次，住院病人 8000 多人次。一直以来，罗店医院承担着宝山北部区域内非常繁重的医疗救治任务，医院的病床周转率和设施使用率均维持在较高水平。

为贯彻落实国家卫生改革工作的精神，完善宝山区公共服务设施，根据宝山区北部地区现有医疗资源的规划布局情况、上海市对二级医院的规划布局调整及宝山区“十二五”卫生发展规划，宝山区政府拟对罗店医院进行扩建。本项目设立的主要目的是通过对罗店医院现有的医疗基础设施进行扩建，在软硬件上最大化保障医院功能定位提升和改变，提高医疗资源的利用率和医院的综合服务能力，重新整合医院整体的功能布局，满足服务区域尤其是大型居住社区人口的医疗服务需求，完善宝山区医疗卫生设施，提高医疗服务水平。

根据 2013 年 11 月 25 日宝山区建交委印发的《关于宝山区罗店医院扩建工程初步设计的批复》（宝建[2013]308 号），本项目总投资为 28580.62 万元，其中建安费 21395.91 万元，其他费用 2610.39 万元，预备费 1200.32 万元，土地费用 3374 万元。资金来源于区级财政资金。

### 二、绩效评价情况

#### （一）评价结论

本项目评价得分 86.49 分，评分等级为“良”。

## **（二）预算执行情况**

本项目预算安排 29064 万元（可研报告批复总投资），概算总投资为 28580.62 万元（初步设计报告批复总投资），自 2011 年开始实施，截至 2018 年 5 月底，签订合同总额 20909.27 万元，政府规费、税费、征地补偿费等金额 4023.86 万元，累计支出 23270.29 万元，预算执行率为 80.06%。

## **（三）项目实施及绩效情况**

本项目主管部门和实施单位均为宝山区卫计委，代建单位为区建管中心，工程计划于 2014 年 5 月 2 日开工，2017 年 1 月 15 日竣工，历时 989 天。2014 年 5 月 6 日，宝山区规划和土地管理局发放了建设工程规划许可证；2014 年 5 月 19 日，区建交委发放了建筑工程施工许可证，准予施工。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。

宝山区罗店医院工程项目总体组织比较规范，完成了相应的建设目标，在改善医院整体面貌，提高医疗资源的利用率和医院的综合服务能力方面取得了一定成效。本项目新建建筑面积 34483 平方米，新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体，增加了 199 张床位，使罗店医院达到了 400 张床位的规模。项目工程完工及时，一次性验收合格，新建设施和新增床位都得到有效利用，医院整体面貌改善情况较好，在一定程度上促进了医疗服务水平的提升，就医群众的满意度达到 84.17%。

## **三、经验、问题和建议**

### **（一）主要经验**

#### **（1）项目严格按照相关办法实施，项目部人员配备健全**

宝山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，任命相关人员为项目负责人，施工单位与监理单位也均相应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，项目人员配备健全。

## **（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，罗店医院在新地上建起新的门急诊楼和住院楼，并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。

### **（二）存在的问题**

#### **（1）项目预算编制工作还有待进一步加强**

将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，2012年、2013年这两年的年度预算执行率较低，2014年、2017年这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。

#### **（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。

#### **（3）对监理单位的管理有待进一步加强**

项目投资监理报告的最后出具日期为2016年5月，之后仍有资金支出，但没有再出具过投资监理报告，并且项目也没有投资监理总报告和施工总报告。

#### **（4）医院职工满意度仅为60.42%，与医院的协调沟通管理有待进一步加强**

评价组通过与罗店医院相关负责人访谈了解到，在项目建设过程中，罗店医院反映与施工总承包方的沟通存在困难，医院提出的一些问题和建议不能得到及时的反馈和采纳；新建楼内部有部分空间没有得到有效利用，浪费的空间较多（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。

### **（三）改进措施**

#### **（1）加强项目预算管理工作，合理安排用款计划**

建议结合项目总投资金额及施工进度，分年度合理编制预算金额，及时根据年度支出情况进行调整，加强项目预算控制机制，保障年度预算执行率。

#### **（2）根据规定，抓紧完成工程结算、审价、审计、资金结算等收尾工作**

根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]503号），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。宝山区罗店医院扩建工程于2017年2月进入试运行，目前已运行1年多，应抓紧完成财务决算工作。

#### **（3）加强对监理单位的管理工作**

建议加强对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工而不再出具报告，并及时审查监理单位出具的报告，做好相关总结报告的归档工作。

#### **（4）加强项目相关方的协调沟通管理**

建议项目建设单位、设计施工单位加强与罗店医院的沟通，多听取医院方面的建议，从实际出发仔细研究项目建成后的实用性和可操

作性，充分考虑空间的设计利用情况，对屋顶漏水、电路故障等问题及时进行反馈和整修，并加强后续维保工作。

#### **（四）建议**

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。

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。

# 宝山区罗店医院扩建工程项目 绩效评价报告

## 引言

为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）和《宝山区预算绩效管理实施办法》（宝财[2017]66号）等文件精神，按照宝山区财政局关于印发《2018年预算绩效管理工作要点》的通知，受上海市宝山区财政局的委托，上海中佳永信会计师事务所有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担宝山区卫生与计划生育委员会（以下简称“区卫计委”）实施的罗店医院扩建工程项目的绩效评价工作。评价组根据修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

## 一、项目概况

### (一) 项目立项的背景和目的

#### 1. 立项程序

医疗卫生事业关乎千家万户，是重大民生问题。近年来，在上海市市委、市政府的正确领导下，上海市卫生事业的综合实力显著增强，人民群众的基本医疗卫生需求得到较好满足，健康水平有了很大提高。根据《上海市医疗卫生设施布局规划（2008-2020）》中关于二级医院布局规划，全市不再新设二级乙等综合性医疗机构，现有的机构通过实施功能调整、完善配套政策，逐步转为康复治疗型医院或护理院。根据《上海市人民政府关于印发<上海市医疗机构设置规划（2011-2015）年>的通知》（沪府[2012]17号），在“十二五”期间对宝山区的6家医院进行规划，其中宝山区西北部为罗店医院。

宝山区位于上海市北部，属于城郊结合近郊区域，外来常住人口较多，随着人口的大量导入，郊区人口对于就医的需求越来越大。截至2011年末，宝山区拥有医疗卫生机构40家，核定医疗床位4523张，区卫计委（2014年由宝山区卫生局更名为宝山区卫生与计划生育委员会）下属公立医疗卫生机构有36家，其中二级综合性医院6家。罗店医院位于宝山区北部，创建于1951年，其前身是罗店卫生院，1987年升格为区级综合性医院，1995年通过卫生部评审，被评定为“二级乙等”医院，主要承担罗店社区及周边罗泾社区、宝山工业园区等社区的医疗救治、医疗康复和医学科研任务，为宝山区北部地区的区域医疗中心。

至2011年末，罗店医院占地面积16641平方米，建筑面积12264平方米，在编职工302人，核定床位201张，平常通过加床等方式，每年实际开放床位达到249张左右，每年门急诊病人近40万人次，住院病人8000多人次。2009年罗店医院平均日门急诊量为947.94人次、2010年为1018.04人次、2011年1141.26人次，平均日门

急诊量为逐年增加状态，日门诊人次最高为 1830 人次。一直以来，罗店医院承担着宝山北部区域内非常繁重的医疗救治任务，医院的病床周转率和设施使用率均维持在较高水平。从历年基本情况可以看出，2006 年-2010 年期间，罗店医院门急诊人数、入院人数、病床周转率、床位使用率等大部分指标均是呈现稳步上升趋势。近两年来，医院病床使用率均为 95%以上，由此可知，医院病床均是在超负荷使用，处于长期不足状态。

另外，医院建筑设计容量均是以建院时期的服务人口为依据，病房大楼缺乏必要的消防喷淋与报警系统，候诊区与就诊区等区域更是无法容纳高峰时段的就诊人数，各项目设施均无法满足宝山区“十二五”卫生发展规划中其作为配套医疗服务机构的基本要求。宝山区一直处于人口大量导入状态，根据上海市 2010 年第六次全国人口普查的数据显示，宝山区常住人口为 190.4886 万人，与 2000 年第五次人口普查相比，常住人口总量增幅为 55.12%，人口增量接近 70 万。随着人口的大量导入，郊区人口对于就医的需求将会越来越强，市民对于康复理疗的需求也进一步增加。因此，根据人口分布变化，需完善医疗机构设置的规划，在人口导入区域引进各个种类优质的医疗资源，加强存量资源盘整，促进现有资源有效利用。

为贯彻落实国家卫生改革工作的精神，完善宝山区公共服务设施，根据宝山区北部地区现有医疗资源的规划布局情况、上海市对二级医院的规划布局调整及宝山区“十二五”卫生发展规划，宝山区政府拟对罗店医院进行扩建。从 2011 年起宝山区卫计委即对罗店医院扩建组织开展选址、环评、勘察设计等前期调研工作，由于项目立项变更原因（从改扩建工程变更为扩建工程），2013 年 4 月宝山区发展和改革委员会（以下简称“区发改委”）印发了《关于宝山区罗店医院扩建工程项目建议书的批复》（宝发改[2013]279 号），同意区卫计委实施罗店医院扩建工程。2013 年 5 月宝山区发改委印发了《关于宝山

区罗店医院扩建工程可行性研究报告的批复》(宝发改[2013]357号),同意项目采用设计、施工一体化招标,由宝山区政府重大工程建设项目管理中心(以下简称“区建管中心”)实施代建。2013年11月宝山区建设和交通委员会(以下简称“区建交委”)印发了《关于宝山区罗店医院扩建工程初步设计的批复》(宝建[2013]308号),确定了项目建设内容和规模、主要技术经济指标、结构类型和抗震设计、投资概算等内容。

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,主要工作职责为宝山区重大建设工程项目的组织实施、管理、协调和推进,包括项目建议书、可行性报告、初步设计的编制、动拆迁摸底调查、前期有关手续办理,组织工程验收、资金申请及财务核算等。另外针对本项目区建管中心作为建设单位收取管理费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的分摊。

本项目设立的主要目的是通过对罗店医院现有的医疗基础设施进行扩建,在软硬件上最大化保障医院功能定位提升和改变,提高医疗资源的利用率和医院的综合服务能力,重新整合医院整体的功能布局,满足服务区域尤其是大型居住社区人口的医疗服务需求,完善宝山区医疗卫生设施,提高医疗服务水平。

## **2. 立项依据**

本项目的立项依据包括:

(1)《上海市医疗卫生设施布局规划(2008-2020)》:对全市医疗设施布局做出整体考虑,全市不再新设二级乙等综合性医疗机构,现有的二级乙等综合性医疗机构通过实施功能调整、完善配套政策,逐步转为康复治疗型医院或护理院。

(2)《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011-2015)》:“十二五”期间,形成多种所有制并存,功能分工明确,

医疗、康复、护理等门类齐全的医疗服务体系。

( 3 )《上海市医疗机构设置规划 ( 2011-2015 )》( 沪府〔2012〕17 号 ): 宝山区规划区域医疗中心 6 家, 其中西北部为罗店医院。

( 4 )《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ( 2011-2015 )》: 深入贯彻科学发展观, 加快产业结构调整, 推进转型发展, 全面提升城市化水平, 实现城乡一体化和建设现代化滨江新区的重要规划。

( 5 )《宝山区卫生计生事业发展“十二五”规划》: 罗店医院扩建项目作为医疗机构建设项目是宝山区卫生计生“十二五”重大建设项目之一。

( 6 )《关于宝山区罗店医院扩建项目的项目建议书的请示》( 宝卫〔2013〕45 号 )。

( 7 )《关于宝山区罗店医院扩建工程项目建议书的批复》( 宝发改〔2013〕279 号 ): 为改善罗店地区卫生设施, 更好地发挥卫生资源的利用率, 同意宝山区卫生局实施宝山区罗店医院扩建工程, 并编制项目可行性研究报告报宝山区发改委进行审批。

( 8 )《关于核发宝山区罗店医院改扩建工程<建设项目选址意见书>的决定》( 沪宝规土许选〔2013〕40 号 ): 该项目已经区发改委批准, 申请拟建项目为宝山区罗店医院改扩建工程。根据批准规划管理等有关规定, 同意发给建设项目选址意见书。

( 9 )《关于宝山区罗店医院扩建工程可行性研究报告的批复》( 宝发改〔2013〕357 号 ): 为完善宝山医疗卫生设施, 提高医疗服务水平, 同意宝山区卫生局组织实施宝山区罗店医院扩建工程。

( 10 )《关于宝山区罗店医院扩建工程初步设计的批复》( 宝建〔2013〕308 号 ): 同意宝山区罗店医院扩建工程初步设计, 可开展下一阶段施工图设计工作。

## (二) 项目情况说明

### 1. 项目范围和内容

2013 年 11 月 25 日宝山区建交委印发了《关于宝山区罗店医院扩建工程初步设计的批复》( 宝建[2013]308 号 ), 确定了本项目建设内容和规模、主要技术经济指标、结构类型和抗震设计、投资概算等内容。

### (1) 工程范围

宝山区罗店医院扩建工程位于宝山区罗溪路 121 号以及东至集贤路, 南至永善路, 西至原罗店医院, 北至祁南二村、东南路新村。荻泾河将基地一分为二, 分为东西两个地块, 工程位置示意图如下图所示。



图 1-1 罗店医院扩建工程位置示意图

### (2) 工程建设内容和规模、主要技术经济指标

本工程总用地面积 38413.4 平方米, 总建筑面积 46747 平方米, 本次新建建筑面积 34483 平方米, 新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所 (2 座)、污水处理站 (2 座)、门卫 (2 间)、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体。具体技术经济指标如表 1-1 所示。

表 1-1 项目建设内容、规模及主要技术经济指标情况表

序号	名称			指标	层数	建筑高度
1	总用地面积			38413.4m²	—	—
2	总建筑面积			46747m²	—	—
	其中：	原有建筑面积		12264m²	—	—
		新建建筑面积		34483m²	—	—
	其中：	门诊医技楼		12844m²	地上 5 层	22.1m
		住院楼		19789m²	地上 5 层、地 下 1 层	22m
		高压氧舱		502m²	地上 1 层、地 下 1 层	4.8m
		变电所（ 2 座 ）		320m²	地上 1 层	4.8m
		污水处理站（ 2 座 ）		164m²	地上 1 层	4.3m
		门卫室（ 2 间 ）		50m²	地上 1 层	3.8m
		生活消防水泵房		140m²	地上 1 层	4.8m
		跨河连廊		674m²	地上 2 层（ 1 层为桥面 ）	10.7m
3	地上计容建筑总面积（ 包括原有建筑 ）			42132m²	—	—
4	容积率			1.10	—	—
5	建筑密度			33.8%	—	—
6	建筑高度（ 最高建筑 ）			5 层	—	—
7	绿化率			35.2%	—	—
8	总床位数			400 床	—	—

序号	名称		指标	层数	建筑高度
	其中：	本次扩建项目床位数	199 床	—	—
		原有床位数	201 床	—	—
9	机动车停车泊位(含 5 个无障碍停车泊位)		101 个	—	—
10	非机动车停车泊位		476 个	—	—

### (3) 结构类型和抗震设计

本工程由门诊医技楼、住院楼、高压氧舱和跨河连廊等组成。住院楼底下 1 层,通过设抗震缝将上部结构划分为南楼、北楼 2 个独立结构单元,各结构单元均为地上 5 层;门诊医技楼通过设抗震缝将上部结构划分为南、北 2 个独立结构单元,南结构单元地上 5 层,北结构单元地上 4 层;高压氧舱地下 1 层,地上 1 层;跨河连廊地上 2 层。各单体采用钢筋混凝土框架结构,基础采用桩基。

工程按抗震设防烈度 7 度,跨河连廊和住院楼以及门诊医技楼建筑抗设防分类为乙类,高压氧舱为丙类,按照基本地震加速度 0.1g 和特征周期 0.9 秒进行抗震设计。

### (4) 工程实施情况

本项目主管部门为宝山区卫计委,代建单位为区建管中心。2011 年 8 月,区卫计委与上海申元工程投资咨询有限公司签订了项目招投标全过程代理服务合同,确定具体服务范围为:本工程勘察招标代理、设计招标代理、施工监理招标代理、施工总包招标代理、分包/服务招标代理。由于项目立项变更原因,2013 年 6 月区卫计委及招标代理公司在宝山区招标办进行了第二次设计及勘察招标工作。2014 年 2 月通过公开招投标的形式,区卫计委与上海宝建(集团)有限公司签订了施工总承包合同,与上海创众工程监理有限公司签订了工程监

理合同。

施工单位工程具体承包范围包括：(1)根据经批准的项目初步设计文件和规划条件，在满足项目使用功能手术病房大楼、门急诊大楼、相关配套设施（包括变配电房、高压氧舱、生活/消防水泵房、污水处理机房、门卫等）的基础上，进行项目的施工图设计及施工阶段现场设计服务、施工及工程项目总承包管理，包括基坑围护、地基基础、建筑、主体结构、强弱电安装工程、消防工程、电梯工程、内外装饰装修、门窗、屋面工程、楼宇自动化、呼叫、医用气体系统、医用管理系统、废弃物处理、通风、空调、热水系统、污水、室外总体、绿化景观灯；(2)负责施工图深化设计工作，需由专业配套单位施工的部分工程为：红线内至水泵的环网、生活和消防水泵、水箱，红线内由供电局施工的变电所；(3)无需负责施工图深化设计工作，专业单位施工纳入总包管理的工程为：手术室、放射科精装修，手术室、化验室、供应室、放射科、ICU 所对应的医疗专用设备进场的安装调试配合、医疗专用设备机房的防护设施、家具、试验台、液氧罐及维护设施及其他与营运相关的工作；(4)专业分包（含政府采购）工程：弱电工程、电梯工程、空调通风系统工程、景观绿化工程、化验室、供应室精装修工程。

#### **(5) 工程扩建前后对比情况**

扩建前：罗店医院基地内的建筑物主要由急诊、行政办公楼、门诊体检科大楼、大厅、病房大楼及辅助用房五大部分组成。医院门诊医技科室没有独立的候诊区域，无电子导医系统，候诊区较拥挤；医院门诊医技各科室受空间条件限制，内部设施的分布欠缺科学合理性，已跟不上医疗技术的时代发展。病房大楼建造时，没有设置消防喷淋与消防报警系统；内、外科病房均没有按细致的科室分为独立区域的病房，缺少重症监护病房等功能。扩建前的罗店医院已不符合二级综合医院的相关标准，医疗基础设施情况不能满足需求，缺失较多

医技功能。

扩建后：罗店医院定位为宝山区北部地区的区域医疗中心，服务区域近 100 平方公里，服务人口将达到 40-50 万左右，主要为罗店、罗店新城、罗店美罗家园大型居住区、罗泾社区和宝山工业区以及流动人口提供医疗、应急、救护和救治服务。扩建项目完成后，将原有的门急诊、医技及住院功能转移至扩建建筑内，使其与扩建建筑保持一致，并在原有的病房大楼内部增设消防喷淋及烟感报警系统，使其符合现行二级综合医院的各项相关标准。同时医院增加骨关节置换手术、DR 数字激光照片、胃肠道内窥镜检查、ICU 重症监护病房等功能服务，并增加 B 超机 3 台，原有的综合科室、综合病房也按照细致的科室分项独立，给予服务地区更好的医疗救治条件，更加符合其综合功能定位要求。

## **2. 评价对象、范围和时段**

### **( 1 ) 评价对象**

本次绩效评价的对象是宝山区罗店医院扩建工程，项目总投资为 28580.62 万元。

### **( 2 ) 评价范围**

本次评价范围包括新建的门诊医技楼、住院楼、高压氧舱、变电所 ( 2 座 )、污水处理站 ( 2 座 )、门卫 ( 2 间 )、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体。项目总投资为 28580.62 万元，其中建安费 21395.91 万元，其他费用 2610.39 万元，预备费 1200.32 万元，土地费用 3374 万元。

### **( 3 ) 评价时段**

宝山区卫计委在 2011 年即开展项目前期调研工作，截至 2018 年 5 月项目仍有资金申请及支付情况。评价组经与委托方区财政局沟通后确定本次绩效评价的时间段为 2011 年 1 月至 2018 年 5 月底。

### **(三) 项目绩效目标**

#### **1. 总目标**

通过对罗店医院现有的医疗基础设施进行扩建,在软硬件上最大化保障医院功能定位提升和改变,提高医疗资源的利用率和医院的综合服务能力,重新整合医院整体的功能布局,满足服务区域尤其是大型居住社区人口的医疗服务需求,完善宝山区医疗卫生设施,提高医疗服务水平。

#### **2. 具体目标**

##### **(1) 产出目标**

- 按照初步设计中的工程量,完成新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所(2座)、污水处理站(2座)、门卫(2间)、生活消防水泵房和跨河连廊共11个单体的建设,增加199个床位,使罗店医院总床位达到400张,计划完成率达到100%;

- 工程计划于2014年5月2日开工,2017年1月15日竣工,在工程计划期内及时完成罗店医院扩建工程内容;

- 通过业主、承包商、设计单位、监理单位、质监部门五位一体的验收,宝山区罗店医院扩建工程一次验收合格率达到100%;

##### **(2) 效果目标:**

- 项目实施后罗店医院接待人数承载能力达到日门急诊量3500人次的规模,满足每日接待门急诊人数的需求;

- 项目实施后新建的门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所(2座)、污水处理站(2座)、门卫(2间)、生活消防水泵房和跨河连廊等建筑和设施全部得到有效利用;

- 项目实施后新增床位都得到有效利用,且利用率不超过93%;

- 扩建工程完成后,医院整体面貌较工程实施前有明显改善,社会公众对医院面貌改善的满意度达到85%;

- 扩建工程完成后,促进了挂号、叫号、咨询等服务方面的工作

效率，对地区的医疗服务水平提升起到推动作用；

- 受益范围内的医院职工、就医群众满意度达到 90%；

( 3 ) 影响力目标：

- 建立后续管理养护机制，明确责任主体，落实建后管护人员；
- 新增了相关医护人员，医疗专用设备数量、性能满足医院日常运行需求，达到综合性功能医院标准。

#### ( 四 ) 项目预算执行情况

##### 1. 资金总量及来源

根据 2013 年 11 月 25 日宝山区建交委印发的《关于宝山区罗店医院扩建工程初步设计的批复》( 宝建[2013]308 号 )，项目总投资为 28580.62 万元，其中建安费 21395.91 万元，其他费用 2610.39 万元，预备费 1200.32 万元，土地费用 3374 万元。资金来源于区级财政资金。

##### 2. 项目预算及实际支出情况

本项目属于宝山区政府重大投资项目，年度投资计划即为年度预算安排，由区发改委统一下达，实际预算申请时，由代建单位区建管中心根据投资计划按月上报区财政局进行申请，区财政局审核后下达月度资金额度，并于当月末对未使用的资金额度进行注销。本项目自 2011 年开始实施，预算安排共 29064 万元 ( 可研报告批复总投资 )，概算金额为 28580.62 万元 ( 初步设计报告批复总投资 )，截至 2018 年 5 月底，签订合同金额 20909.27 万元，政府规费、税费、征地补偿费等金额 4023.86 万元，累计支出 23270.29 万元。具体财政资金预算及支出情况如表 1-2 所示，具体概算及资金支出情况表如表 1-3 所示，合同签订及支付情况详见表 1-4。

表 1-2 项目财政资金预算及支出情况表

单位：万元

序号	年份	预算安排	实际支出
1	2011	200	155.73
2	2012	4000	1743.89
3	2013	3000	1805.27
4	2014	3500	3712.57
5	2015	6564	4710.07
6	2016	10350	8942.96
7	2017	1450	2056.50
8	2018	—	143.30
合计		29064	23270.29

备注：上年度预算安排未使用完的资金结转至下年度继续使用。

表 1-3 概算及资金支出情况表

单位：万元

序号	工程或费用名称	概算金额	合同（含政府规 费等）金额	累计支出
一	建安费	21395.91	19036.1450	17744.5379
1	宝建集团（总包）	16502.48	12630.5831	11350.1088
2	其他	4893.43	6405.5619	6394.4291
二	其他费用	2610.39	2352.2011	2231.4517
1	建设单位管理费	232.70	100.0000	100.0000
2	前期工作费	82.51	37.0000	37.0000
3	招标代理费	125.04	88.0000	76.2000

序号	工程或费用名称	概算金额	合同 ( 含政府规费等 ) 金额	累计支出
4	工程监理费	498.45	423.6800	372.8384
5	投资监理费		98.8258	88.9400
6	勘察费	106.98	41.8921	41.8921
7	设计费	600.80	629.5500	629.5500
8	三通一平费	106.98	43.6977	43.6977
9	编制、评审、检测费等其他费用	856.93	889.5555	841.3335
三	预备费	1200.32	58.8356	58.8356
四	土地费用	3374.00	3485.9528	3235.4622
1	征地费		234.5664	234.5664
2	征地费规费		342.5827	92.0921
3	耕地开垦、平衡		1473.4740	1473.4740
4	征地养老保障		1322.3633	1322.3633
5	耕地占用税		112.9663	112.9663
合计		28580.62	24933.1346	23270.2874

表 1-4 合同签订及支出情况明细表

单位：元

序号	支付单位	支付内容	合同 ( 政府规费等 ) 金额	审价金额	已付金额	支付进度 ( % )
一	建安费		190,361,450.42		177,445,378.65	
1	上海宝建 ( 集团 ) 有限公	总包	126,305,831.00		113,501,088.00	89.86%

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
	司（履约保函）					
2	上海久隆电力（集团）有限公司市区工程分公司	10KV 用户站	6,950,000.00		6,602,500.00	95.00%
3	苏州市华迪净化系统有限公司	手术室净化工程	4,708,798.26	4,708,798.00	4,470,000.00	94.93%
4	上海新柯宇防护科技有限公司	放射区域防护及装饰	2,088,879.16	2,113,389.00	2,007,719.55	95.00%
5	上海宝建（集团）有限公司	社会保险费	63,318.00		63,318.00	100.00%
6	上海函弘环境艺术工程有限公司	标示标牌供货及安装	867,298.00		823,933.10	95.00%
7	上海建燕测绘有限公司	地下车库测量	26,738.00		26,738.00	100.00%
8	上海宝峒建设工程质量检测有限公司	深降观测	14,000.00		14,000.00	100.00%
9	上海民欣地下工程咨询服务部	民防档案立卷	4,200.00		4,200.00	100.00%
10	上海民欣地下工程咨询服务部	民防声像档案编制	4,750.00		4,750.00	100.00%
11	上海城投水务（集团）有	红线内水设施安	12,370,000.00		12,370,000.00	100.00

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
	限公司	装				%
12	上海视档建筑声像服务有限公司	竣工档案资料编制	98,000.00		98,000.00	100.00%
13	上海恒维电力设备安装有限公司	10KV 电缆移位	133,507.00		133,507.00	100.00%
14	上海城投水务（集团）有限公司	排管、接水	845,225.00		845,225.00	100.00%
15	上海同沛信息技术有限公司	网络、呼叫设备	1,254,370.00		1,190,000.00	94.87%
16	上海华地建设工程有限公司	医用设备带	768,820.00		730,000.00	94.95%
17	上海玉中市政工程有限公司	雨、污水管道工程	391,337.00		371,769.00	95.00%
18	上海城投水务（集团）有限公司	工程接水	557,864.00		557,864.00	100.00%
19	上海创众工程监理有限公司	平行检测	62,320.00		62,320.00	100.00%
20	上海海淞环境卫生服务有限公司	渣土承运	1,476,000.00	2,733,120.00	2,733,120.00	100.00%
21	上海泽天机电科技有限	空调设备采购	5,092,993.00	5,556,956.00	4,806,037.00	94.84%

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
	公司					
	上海泽天机电科技有限公司(补充)	设备采购	463,963.00		463,963.00	
22	上海峰雷实业有限公司	设备采购	945,900.00		-	0.00%
23	上海三菱电梯有限公司 (预收保 2016.12.31)	设备采购	4,440,800.00		4,440,800.00	100.00%
24	上海三菱电梯有限公司 (质保金保 2019.1.1)	设备安装	739,200.00		739,200.00	100.00%
25	宝建-上海宝绿园林绿化有限公司	景观绿化工程	1,349,894.00		1,080,000.00	80.01%
26	宝建-上海宝信软件股份有限公司	弱电工程	7,150,742.00	7,437,187.00	7,065,327.00	95.00%
27	上海泽天机电科技有限公司	空调设备安装	1,352,803.00	1,710,179.00	1,620,000.00	94.73%
28	上海峰雷实业有限公司	设备采购	4,665,787.00	5,611,687.00	5,330,000.00	94.98%
29	上海峰雷实业有限公司	设备安装	5,134,213.00	5,570,406.00	5,290,000.00	94.97%
30	上海百通项目管理咨询有限公司	手术部装饰招标代理	22,000.00		-	0.00%
31	上海百通项目管理咨询有限公司	屏蔽装饰招标代理	11,900.00		-	0.00%

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
二	其他费用		23,522,011.00		22,314,517.00	
1	国网上海市电力公司（押金）	临时用电	145,000.00		145,000.00	100.00%
2	国网上海市电力公司	临电外线工程	70,491.00		70,491.00	100.00%
3	上海宝建（集团）有限公司	场地平整工程	221,486.00		221,486.00	100.00%
4	上海申水管道工程有限公司	上水管安装工程	370,000.00		370,000.00	100.00%
5	中国建设银行股份有限公司上海分行	建设工程造价咨询	988,258.00		889,400.00	90.00%
6	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	建设单位管理费	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%
7	上海创众工程监理有限公司	工程监理	4,236,800.00		3,728,384.00	88.00%
8	上海建筑设计研究院有限公司	建设工程设计	2,641,200.00		2,641,200.00	100.00%
9	上海市地下空间设计研究院总院有限公司	战时设计及基坑围护	309,000.00		309,000.00	100.00%
10	上海宝建（集团）有限公司	设计费	3,345,300.00		3,345,300.00	100.00%

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
	司					%
11	上海市岩土地质研究院有限公司	勘察合同	307,771.00		307,771.00	100.00 %
	上海市岩土地质研究院有限公司	补充勘察	89,380.00		89,380.00	100.00 %
	上海市岩土地质研究院有限公司	补充勘察-2	8,449.00		8,449.00	100.00 %
	上海市岩土地质研究院有限公司	补充勘察-3	13,321.00		13,321.00	100.00 %
12	上海申元工程投资咨询有限公司	全过程招标代理 合同	880,000.00	762,000.00	762,000.00	100.00 %
13	上海凯迪工程咨询有限公司	咨询服务	370,000.00		370,000.00	100.00 %
14	上海恒维电力设备安装有限公司	施工箱变	334,117.00		334,117.00	100.00 %
15	国网上海市电力公司	增容用电	5,737,500.00		5,737,500.00	100.00 %
16	上海市房屋建筑设计院有限公司	节能评估	30,000.00		30,000.00	100.00 %
17	同济大学	环评报告	120,000.00		120,000.00	100.00

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
						%
18	上海申元工程投资咨询有限公司	可行性报告编制服务	200,000.00		200,000.00	100.00 %
19	上海市宝山区规划协会	技术服务	20,000.00		20,000.00	100.00 %
20	上海投资咨询公司	可行性研究评估 编制评审	88,267.00		88,267.00	100.00 %
21	中国轻工业上海工程咨询有限公司	技术咨询	81,000.00		81,000.00	100.00 %
22	上海市城乡建设和交通委员会科学技术委员会办公室	扩初评审	103,900.00		103,900.00	100.00 %
23	上海建瓴工程咨询有限公司	基坑评审	20,000.00		20,000.00	100.00 %
24	上海道畅交通工程有限公司	交通影响分析报告	96,000.00		96,000.00	100.00 %
25	上海弘市规划建筑设计咨询事务所	交通影响评审	22,000.00		22,000.00	100.00 %
26	上海中房测绘有限公司	日照测量分析	50,000.00		50,000.00	100.00 %

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
27	上海市预防医学研究院	卫生预评价	186,000.00		186,000.00	100.00 %
28	上海市预防医学研究院 (其中补充：2 万元)	放射防护预评	84,000.00		84,000.00	100.00 %
29	上海友为工程设计有限公司	防汛安全论证评估	98,000.00		98,000.00	100.00 %
30	上海视档建筑声像服务有限公司	声像档案	50,000.00		50,000.00	100.00 %
31	上海中房测绘有限公司	规划测量	205,900.00		61,770.00	30.00%
32	上海市浦东新区城市建设科技和培训中心	基坑设计技术	20,000.00		20,000.00	100.00 %
33	上海市水务局科技咨询评估中心	地下防汛技术咨询	20,000.00		20,000.00	100.00 %
34	上海市宝山区测量队	土地勘丈费	9,454.00		9,454.00	100.00 %
35	上海市宝山区房地产交易中心	地籍图	1,380.00		1,380.00	100.00 %
36	上海市瑰华城建技术服务部	晒图费	2,300.00		2,300.00	100.00 %
37	上海市瑰华城建技术服务部	晒图费	1,840.00		1,840.00	100.00

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
	务部					%
38	上海申元工程投资咨询有限公司	设计招标交易费	28,000.00		28,000.00	100.00 %
39	上海申元工程投资咨询有限公司	勘察招标交易费	10,000.00		10,000.00	100.00 %
40	上海申元工程投资咨询有限公司（代上海市宝山区建筑管理所）	监理招标交易费	75,679.00		75,679.00	100.00 %
41	上海市宝山区民防办公室	民防工程建设费	192,720.00		192,720.00	100.00 %
42	上海华云避雷装置检测工程有限公司	防雷检测费	46,400.00		46,400.00	100.00 %
43	上海市宝山区发改委墙 体办	新型墙体材料专项基金	338,090.00		0.00	0.00%
44	上海市宝山区地籍和测绘信息事务中心	办理地籍变更测量	2,608.00		2,608.00	100.00 %
45	上海市浦东新区城市建设科技和培训中心	基坑围护设计方案评审	20,000.00		20,000.00	100.00 %
46	上海瑞和工程咨询有限公司	技术咨询	50,400.00		50,400.00	100.00 %

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
47	上海同标质量检测技术有限公司	照明检测费	170,000.00		170,000.00	100.00 %
48	上海地下空间设计研究院有限公司	平战转换	10,000.00		10,000.00	100.00 %
三	预备费		588,356.00		588,356.00	
1	上海燃气市北销售有限公司	燃气管道排管	205,925.00		205,925.00	100.00 %
2	中国电信股份有限公司上海分公司	原设备搬迁并新装	200,000.00		200,000.00	100.00 %
3	上海振男水务工程有限公司	老楼消防管道改造	94,687.00		94,687.00	100.00 %
4	上海振男水务工程有限公司	老消防管道改造	87,744.00		87,744.00	100.00 %
四	土地费用		34,859,528.12		32,354,622.32	
1	上海市宝山区税务局	耕地占用税	1,129,663.40		1,129,663.40	100.00 %
2	上海市宝山区罗店镇人民政府	征地养老保障	13,223,633.20		13,223,633.20	100.00 %
3	上海市宝山区规划和土地管理局	征地费规费	3,425,827.05		920,921.25	26.88%

序号	支付单位	支付内容	合同（政府规费等）金额	审价金额	已付金额	支付进度（%）
4	上海市宝山区规划和土地管理局	耕地开垦、平衡	14,734,740.00		14,734,740.00	100.00 %
5	上海市宝山区建设用地事务所	征地费	2,345,664.47		2,345,664.47	100.00 %
合计			249,331,345.54		232,702,873.97	

### （五）项目完成情况

宝山区罗店医院扩建工程计划于 2014 年 5 月 2 日开工，2017 年 1 月 15 日竣工，历时 989 天。2014 年 5 月 6 日，宝山区规划和土地管理局发放了建设工程规划许可证；2014 年 5 月 19 日，区建交委发放了建筑工程施工许可证，准予施工。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。本次新建建筑面积 34483 平方米，新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体。

### （六）项目的相关方及其关联

#### 1. 相关政府部门、单位及其管理职责

本项目的相关政府部门、单位包括主管单位、代建单位、财政监督部门、质量监督部门等，具体单位名称及职责如表 1-5 所示。

表 1-5 项目相关政府部门及其职责

序号	单位名称	主要职责
1	宝山区规土局	负责征地、建设工程规划许可证的发放

序号	单位名称	主要职责
2	宝山区发改委	负责项目工程可行性研究报告的批复
3	宝山区建交委	负责项目工程初步设计的批复、施工许可证的发放
4	宝山区卫计委	负责项目前期功能定位、立项申请及设计任务书等工作
5	宝山区建管中心	根据批准的投资计划和建设内容，负责建设项目的进度、质量与投资控制等具体管理工作，按照基本建设财务、会计制度的要求，进行财务管理和会计核算工作
6	宝山区财政局	负责项目预算资金的安排，并对资金使用进行监督
7	宝山区民防办	负责项目相关民防工程建设
8	宝山区建设工程安全质量监督管理站	代表政府对工程质量安全实行强制性监督
9	宝山区罗店镇人民政府	配合开展征地等工作

## 2. 项目受益者、其他利益相关者及其与项目的关联

本项目的利益相关方包括招标代理、勘察、设计、施工、监理、环评、技术咨询服务、设施设备供应单位等参建单位，及罗店医院职工和服务范围内的社会公众。具体如表 1-6 所示。

表 1-6 项目利益相关方及其职责

序号	单位名称	主要职责
1	上海岩土地质研究院有限公司	负责项目的勘察工作
2	上海建筑设计研究院有限公司	负责工程设计和施工图设计
3	上海（宝建）集团有限公司	总包实施单位，负责场地平整，按合同规定工

序号	单位名称	主要职责
		期、质量要求完成施工内容
4	上海创众工程监理有限公司	负责对工程实行现场管理。监管施工现场的质量、安全工作，协调参建各方开展工作
5	中国建设银行股份有限公司上海分行	负责工程造价咨询、投资监理工作
6	上海申元工程投资咨询有限公司	负责代理项目公开招投标工作、可行性报告编制服务
7	上海市宝山区规划协会、同济大学、上海凯迪工程咨询有限公司等	负责项目相关技术咨询服务
8	上海三菱电梯有限公司、上海泽天机电科技有限公司等	电梯、空调设备等供应
9	罗店医院	对建成后的项目进行统一管理运作
10	医院医护人员、职工、周边公众居民	项目受益者 ,同时也作为满意度问卷调查的对象

## (七) 项目的组织及管理

### 1. 组织结构

本项目实行项目法人制、项目监理制、招标投标制、质量监督制。由上海市宝山区卫计委作为项目法人 ,全面负责工程投资控制、合同、质量、工期、安全等方面的管理 ,指导、服务、监督以及保证动态管理、动态施工的顺利畅通 ,确保施工作业队伍工作紧张有序进行。设计、监理、咨询、施工、招标等专业工作委托专业机构完成。

项目建设期由宝山区建管中心为召集人，区卫计委、区发改委、区规土局、区建交委、区水务局、区民防办、区财政局和罗店镇人民政府组成罗店医院扩建项目推进小组。在推进小组的领导下，成立工程项目指挥部，负责项目的具体实施工作。由区卫计委牵头负责前期功能定位、立项申请及设计任务书等工作，由区建管中心牵头负责招投标、施工建设等工作。

项目建成后由罗店医院进行统一管理运作。

具体项目运作框架如下图所示：

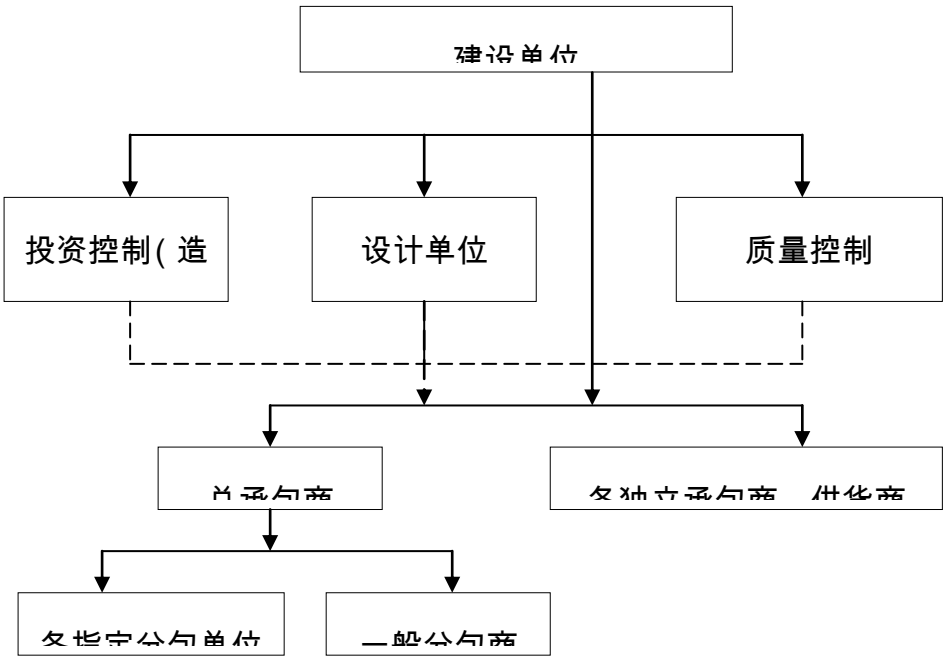


图 1-1 宝山区罗店医院扩建工程组织架构图

## 2. 项目管理流程图

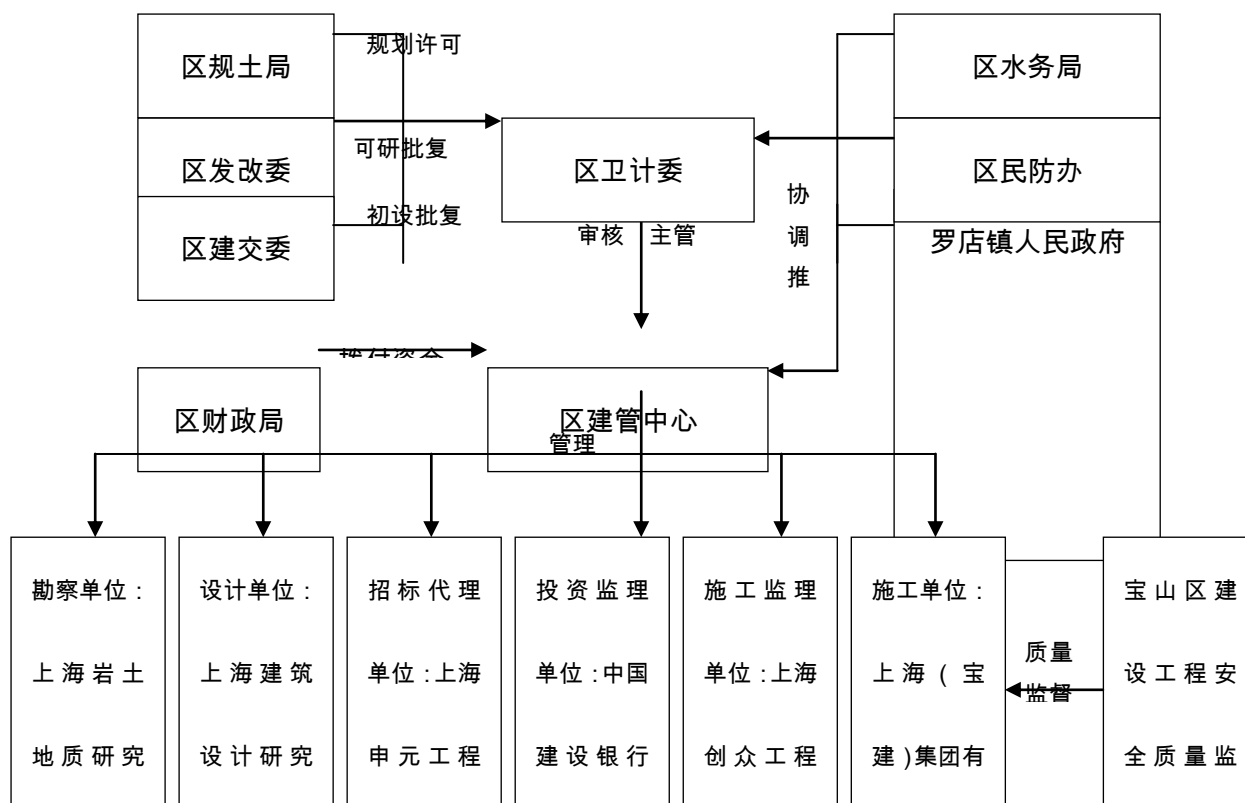


图 1-2 宝山区罗店医院扩建工程项目管理流程图

## 3. 项目具体实施流程

宝山区卫计委按照《宝山区政府投资项目管理办法》（宝府[2007]72号）实施和管理本工程，主要的实施流程如下：

（1）区卫计委组织开展项目前期调研，委托编制项目建议书，报区发改委进行审批；

（2）区卫计委获得项目建议书批复后，组织办理规划选址、用

地预审、环评、节能评价、社会稳定风险评估等手续；

(3) 区卫计委委托编制项目可行性研究报告报区发改委进行审批；

(4) 区卫计委获得项目可行性研究报告批复后，委托编制项目初步设计报区建交委进行审批；

(5) 区卫计委获得项目初步设计批复后，落实相关完善设计工作，开展下一阶段施工图设计工作；

(6) 区卫计委委托招标代理公司进行勘察、设计、工程施工、工程监理招标；招标结果出来后，与中标单位签定勘察、设计合同、施工合同与监理合同；

(7) 施工单位办理施工许可，并完成施工；施工监理单位、投资监理单位分别负责监理工作，出具监理报告，投资监理单位由区审计局确定；

(8) 项目工程完工后，由区建设工程安全质量监督站、区卫计委、区建管中心、承包商、设计单位、监理单位等相关部门进行综合验收。

(9) 区建管中心将有关材料提交审价单位，审价单位对工程费、其他费用等完成审价报告后，由区建管中心申请资金支付所有合同尾款。

#### **4. 资金拨付流程**

区建管中心根据《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》以及财政的有关规定，结合本单位实际，制定了《宝山区政府重大工程建设项目管理中心财务管理办法》，以贯彻落实《宝山区政府投资项目管理办法》，依法依规管理政府投资项目建设资金。

根据《宝山区政府投资项目管理办法》，宝山区罗店医院扩建工程项目资金拨付，按照项目年度投资计划和实施进度，由区建管中心

提出资金申请，由项目投资监理签署意见，经区财政局核准同意后拨付。资金具体拨付流程如图 1-3 所示：

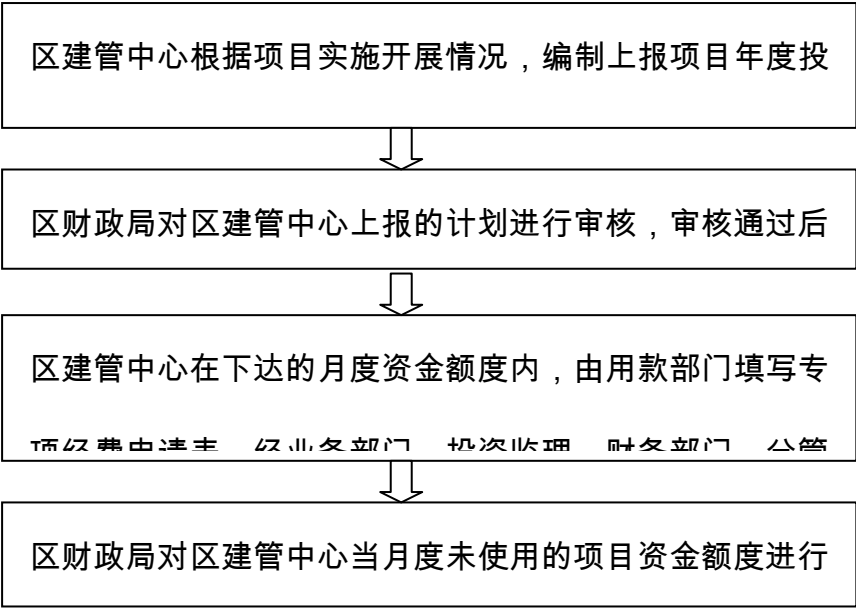


图 1-3 宝山区罗店医院资金拨付流程图

5. 项目工作计划

本项目包括开展前期调研、编制项目建议书、规划选址、编制工程可行性研究报告、编制初步设计、组织招投标管理工作、进行具体工程施工、组织项目验收、移交使用等工作，具体项目工作计划安排如表 1-7 所示。

表 1-7 项目具体工作计划安排

序号	时间	具体工作计划
1	2011-2012	开展前期调研、规划选址、开展征地、组织环评等
2	2013	项目立项变更调整，重新编制项目建议书、可行性研究报告等
3	2013.3	宝山区规土局核发《建设项目选址意见书》

序号	时间	具体工作计划
4	2013.4	项目建议书获得宝山区发改委批复
5	2013.5	工程可行性研究报告获得宝山区发改委批复
6	2013.6-2013.9	签订设计、勘察、相关技术咨询合同，编制初步设计
7	2013.11	初步设计获得宝山区建交委批复、项目场地平整工程竣工验收移交
8	2014.2	签订施工总承包合同、施工监理合同
9	2014.5-2017.1	工程具体开展实施建设
10	2017.1	项目竣工验收
11	2017.2	项目竣工试运行

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价目的

宝山区罗店医院扩建工程绩效评价从深化部门预算改革、加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现问题，提出改进意见及建议。

### （二）评价依据

#### 1. 项目业务文件

（1）《上海市医疗卫生设施布局规划（2008-2020）》；

（2）《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015）》；

（3）《上海市医疗机构设置规划（2011-2015）》（沪府〔2012〕17号）；

（4）《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015）》；

- ( 5 )《宝山区卫生计生事业发展“十二五”规划》;
- ( 6 )《关于宝山区罗店医院扩建项目的项目建议书的请示》( 宝卫〔2013〕45 号 );
- ( 7 )《关于宝山区罗店医院扩建工程项目建议书的批复》( 宝发改〔2013〕279 号 );
- ( 8 )《关于核发宝山区罗店医院扩建工程<建设项目选址意见书>的决定》( 沪宝规土许选〔2013〕40 号 );
- ( 9 )《关于宝山区罗店医院扩建工程可行性研究报告的批复》( 宝发改〔2013〕357 号 );
- ( 10 )《关于宝山区罗店医院扩建工程初步设计的批复》( 宝建〔2013〕308 号 )。

## **2. 绩效评价管理文件**

- ( 1 )上海市财政局《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》( 沪财绩[2014]22 号 );
- ( 2 )宝山区财政局关于印发《宝山区预算绩效管理实施办法》的通知 ( 宝财[2017]66 号 );

## **3. 其他**

- ( 1 )项目招投标资料、合同、中标通知书 ;
- ( 2 )项目财务支出明细账、凭证 ;
- ( 3 )项目验收报告、会议记录、工作总结等。

## **( 三 ) 评价方案制定过程**

### **1. 文件研读**

评价组在宝山区卫计委、宝山区建管中心和宝山区罗店医院的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算安排、实施方案、管理制度等资料，并组织项目绩效评价组对项目相关文件、实施方案进行研读。根据宝山区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

## **2. 前期调研**

根据项目评价方案初稿的要求,与项目主管部门宝山区卫计委和建设单位宝山区建管中心的相关领导进行了沟通和访谈,进一步了解项目的实施情况,资金的管理情况等,并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。

## **3. 确定评价思路和方法**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合绩效目标,由评价组按照逻辑分析法设计科学的指标体系,包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容,主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分,综合评价表是评价的依据,基础表是支持评价的基础数据,由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用,需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由绩效评价组根据绩效评价原理和评价需求,在调研基础上依据指标的重要性产生,并经专家论证后根据专家意见,对相关指标权重调整后确定。

## **4. 绩效评价指标体系及绩效评价方案设计**

根据项目的资料研读及前期调研,结合项目的实际开展情况,将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善,并且与宝山区卫计委、宝山区建管中心和宝山区罗店医院有关领导进行了沟通,就方案的可行性、合理性进行了请教,初步形成了项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

在方案评审的基础上,评价组根据专家评审意见对方案进行修改,主要包括补充项目立项的背景和必要性,补充立项依据梗概内容,进一步核实项目扩建后床位数,核实相关资金数据,补充扩建前后的内容描述,修改部分管理类和产出类指标的评分规则,删除部分不合

理指标，针对不同调查对象分类设计问卷内容，根据调查人群数量细化抽样数量。同时对有关问题再次征询被评价单位的意见，最终形成绩效评价方案的定稿。

#### **（四）绩效评价体系**

##### **1. 绩效评价原则**

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理，按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）和《宝山区预算绩效管理实施办法》（宝财[2017]66号）文件等制定。包括以下几种：

（1）相关性原则：绩效评价指标与目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可互相比较。

（4）系统性原则：将定量指标和定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：数据的取得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

##### **2. 评价指标体系**

指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，围绕资金使用、资源配置，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

指标名称、指标解释、评价细则详见附件一：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价指标体系表。

### 3. 评分标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理,按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》(沪财绩[2014]22号)和宝山区财政局关于印发《宝山区预算绩效管理实施办法》的通知(宝财[2017]66号),分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于反映项目立项情况的战略目标适应性、立项依据充分性、立项的规范性等指标,如A1类指标,根据项目对相关政策、法规、制度的符合度进行打分。

对于反映财政预算执行情况的指标,如B1类指标,通常以100%为满分,按照区间赋值计算。

对于反应项目产出完成情况、及时情况的指标,如C1类指标,分别按其完成率、及时率打分。

对于描述状态的定性类指标,如公众满意度指标,一般通过问卷或访谈等方式采集相关数据,统计分析后,按加权平均的结果进行打分。

对于其他指标,依据其特征,将考核的具体结果按绩效评价指标体系表中的评分规则给予打分。

本方案绩效评价指标体系中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求,在调研基础上依据指标的重要性产生,专家评审会论证后,将根据专家意见最终确定指标权重。

本次项目绩效评价的评分标准以计划标准和行业标准为主要依据,同时依据项目实际情况,参照其他具体的工作要求,作为衡量本项目财政支出绩效目标完成情况的评价尺度。

### 4. 评价方法

#### (1) 实地调查

评价组到项目单位宝山区建管中心,了解项目相关内容,收集项

目业务资料；查看财务明细账和会计凭证，了解资金到账、资金使用、会计信息质量等情况。深入工程项目现场开展现场调查，查看宝山区罗店医院扩建工程项目的完工现状，并与项目主管部门、建设方、后续接管单位等以召开座谈会的形式进行项目访谈，了解本工程项目实际实施中的情况和遇到的问题、困难，以及各利益相关方对本项目的意见和建议。

## **（2）问卷及抽样调查**

根据评价指标需要，在考虑调查对象的覆盖面和调查对象代表性的基础上，针对性地设计了问卷调查，采用简单随机抽样法抽取调查对象，对项目涉及的罗店医院的职工、接受医疗服务的社会公众抽取一定比例发放问卷，了解他们对本工程项目的过程和结果的评价及满意程度情况。

## **（3）统计资料分析**

统计和分析的对象是项目建设单位提供的罗店医院扩建工程项目的有关数据资料，以及与区卫计委、区建管中心、罗店医院和施工单位相关负责人访谈后整理的访谈内容和收集的针对受益群体的调查问卷等。评价组对数据资料进行汇总、统计和分析，并根据实施方案设定的评价指标体系和评分标准对分析结果进行打分。

## **（4）逻辑分析**

逻辑分析法是指通过逻辑推理，将设定条件与各种可能产生的结果相关性分析来寻求各指标之间内在的联系，并借以找出财政资金投入与产出的效果之间内在联系的一种方法。

## **（五）绩效评价实施情况**

### **1. 数据采集方法及过程**

评价组在前期调研的基础上，按照工作方案，收集法规文件、会议记录、财务凭证等资料，并通过调研访谈、发放调查问卷等方式收集证据，全面考察项目执行情况。

本次绩效评价的证据收集途径主要有：1.由项目建设单位自行提供基础数据资料；2.通过与区卫计委、区建管中心和罗店医院领导和施工单位相关负责人访谈，获取信息；3.现场查看宝山区罗店医院扩建工程实施完工情况，了解项目的成效；4.对选取的项目的受益群体进行问卷调查，获取基本情况和满意度等数据；5.通过审计调查，对相关数据进行核实、验证。

评价组对评价指标中涉及的财务数据，进行了抽查，通过检查会计凭证、发票、合同、请款单、招投标等相关资料，未发现违规使用资金的情况。对于基础数据资料中由被评价方提供的部分数据，我们通过抽查、实地走访调查、咨询行业专家对其进行分析等方式进行合理保证。

## **2. 绩效评价实施过程**

自2018年6月上海中佳永信会计师事务所接受委托以来，事务所专门成立了绩效评价组。评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价工作方案。经过了数据收集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写，完成了绩效评价报告。

### **(1) 数据填报和汇总**

2018年6月25日-2018年7月20日，由区卫计委、区建管中心进行宝山区罗店医院扩建工程项目的基础数据资料提供，并经评价组核对汇总。

### **(2) 访谈**

2018年8月5日-2018年8月17日，评价组对区卫计委、区建管中心、罗店医院和施工单位相关负责人进行访谈。访谈内容主要包括项目预算安排的整体情况、项目资金使用与管理情况、项目工作的开展情况、项目的主要内容、建设标准、工程项目管理方面的实际情况、遇到的困难、该工程项目的验收、决算等工作的进展情况、项目的后期的运行、维护、移交情况，以及对宝山区罗店医院改扩建工程

项目的管理经验等。具体访谈报告详见附件四。

**( 3 ) 问卷调查**

2018 年 8 月 5 日-2018 年 8 月 17 日 ,评价组对宝山区罗店医院扩建工程项目的受益群体进行了问卷调查。根据医院在职员工数量和日门急诊量及住院病人数量按照 10%的比例进行抽样，对医院职工共发放问卷 30 份，实际收回 30 份,有效问卷 30 份，问卷回收率为 100%，有效率为 100%。对就医群众共发放问卷 290 份，实际收回 281 份,有效问卷 276 份，问卷回收率为 96.9%，有效率为 98.22%。绩效评价组根据问卷调查数据分析，撰写了社会满意度分析，医院职工对宝山区罗店医院扩建工程项目的整体满意度为 60.42%，就医群众对宝山区罗店医院扩建工程项目的整体满意度为 84.14%。具体问卷调查分析见附件五。

**三、评价结论和绩效分析**

**( 一 ) 评价结论**

**1. 评价结果**

运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“宝山区罗店医院扩建工程项目”绩效进行客观评价，最终评分结果为 86.49 分，绩效评级为“良”。其中：项目决策类指标权重分为 10 分，得分为 9.33 分，得分率为 93.3%；项目管理类指标权重分为 30 分，得分为 22.7 分，得分率为 75.67%；项目绩效类指标权重分为 60 分，得分为 54.46 分，得分率为 90.77%。具体三级指标评分汇总表如表 3-1 所示。

**表 3-1 项目三级指标评分汇总表**

<b>一级指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>权重分</b>	<b>得分</b>
A	A1 项目立项	A11 战略目标适应性	2	2
		A12 项目立项规范性	2	2
		A13 绩效目标合理性	2	2

一级指标	一级指标	二级指标	权重分	得分
项目决策	A1 指标小计		6	6
	A2 项目管理	A21 项目管理编制合理性	2	1.22
	A2 指标小计		2	1.22
	A2 绩效指标质量	A21 绩效指标质量	2	2
	A2 指标小计		2	2
	A类指标小计		10	0.22
B 项目管理	B1 投入管理	D11 预算执行率	2	1.1
		D12 二管一效性	2	0
	D1 指标小计		4	1.1
	D2 范围管理	D21 范围管理有效性	2	2
	D2 指标小计		2	2
	D2 质量管理	D21 质量管理有效性	4	2
	D2 指标小计		4	2
	D4 进度管理	D41 进度控制有效性	2	2
	D4 指标小计		2	2
	B5 财务管理	D51 资金使用合规性	2	1.8
		D52 财务管理制度健全性	2	2
		D52 财务监控有效性	2	2
	D5 指标小计		7	5.8
	D6 人力资源	D61 工程项目部人员配备健全	2	2
	D6 指标小计		2	2
	D7 采购管理	D71 采购规范性	2	2
	D7 指标小计		2	2
	D8 信息沟通	D81 协调管理机制有效性	2	1.5
	D8 指标小计		2	1.5
	B9 工程管理	D91 重大安全事故发生率	2	2
		D92 工程投诉处置率	2	2
	D9 指标小计		4	4
	D类指标小计		20	22.7
C 项目绩效	C1 项目产出	C11 项目扩建工程计划完成	12	12
		C12 项目工程完工及时性	7	7
		C13 项目工程一次验收合格	7	7
	C1 指标小计		26	26
	C2 项目效果	C21 医院接待人数承载能力	4	4
		C22 新建设施有效利用率	4	2
		C22 新增床位有效利用率	4	4
		C24 医院整体面貌改善情况	4	4
		C25 医疗服务提升情况	4	2
		C26 医院职工满意度	5	2.04
		C27 就医群众满意度	5	4.12

一级指标	一级指标	二级指标	权重分	得分
	C2 指标小计		20	24.46
	C3 能力建设及可	C31 后续管培机制建设情况	2	2
		C32 软件配套完善情况	2	2
		C2 指标小计		4
	C类指标小计		60	54.46
合计			100	86.40

## 2. 主要绩效

宝山区罗店医院工程项目总体组织比较规范，完成了相应的建设目标，在改善医院整体面貌，提高医疗资源的利用率和医院的综合服务能力方面取得一定的成效。本工程新建建筑面积 34483 平方米，新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体，增加了 199 张床位，使罗店医院达到了 400 张床位的规模。项目工程完工及时，一次性验收合格率为 100%，新建设施和新增床位都得到有效利用，医院整体面貌改善情况较好，在一定程度上促进了医疗服务水平的提升，就医群众的满意度达到 84.17%。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策分析

项目决策类指标主要核查项目与部门职能的关联度、是否能够支持部门职能的实现；与项目相关的国家、市、区政府文件依据，并关注这些文件与这一项目的关联度的高低；核查这一项目的绩效目标是否合理、是否可以量化。项目决策类指标包括 3 个二级指标、5 个三级指标，权重分 10 分，实际得分 9.33 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-2 所示。

表 3-2 项目决策指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值
A	10	A1 项目立项	6	A11 战略目标适应性	2	2	目标适应

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值	
项目决策				A12 项目立项规范性	2	2	立项规范	
				A13 绩效目标合理性	2	2	目标合理	
		A1 指标小计				6	6	——
		A2 项目预算	2	A21 预算编制合理性	2	1.33	有待进一 步加强	
		A2 指标小计				2	1.33	——
		A3 绩效指标 质量	2	A31 绩效指标质量	2	2	100%	
		A2 指标小计				2	2	——
		A 类指标小计					10	9.33

### (1) 项目立项

“A11 战略目标的适应性”指标权重 2 分，得分为 2 分。宝山区罗店医院扩建工程项目符合《上海市医疗卫生设施布局规划（2008-2020）》中关于二级医院布局规划，即全市不再新设二级乙等综合性医疗机构，现有的机构通过实施功能调整、完善配套政策，逐步转为康复治疗型医院或护理院。符合《上海市人民政府关于印发<上海市医疗机构设置规划(2011-2015)年>的通知》发展目标，在“十二五”期间对宝山区的 6 家医院进行规划，其中宝山区西北部为罗店医院。项目目标能够支持部门目标的实现，符合市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划，符合医疗机构发展政策，因此本指标得满分 2 分。

“A12 项目立项规范性”指标权重分 2 分，得分为满分 2 分。从 2011 年起宝山区卫计委即对罗店医院扩建组织开展选址、环评、勘察设计

等前期调研工作，由于项目立项变更原因（从改扩建工程变更为扩建工程），2013年4月区发改委印发了《关于宝山区罗店医院扩建工程项目建议书的批复》（宝发改[2013]279号），同意区卫计委实施罗店医院扩建工程。核心立项依据为《关于宝山区罗店医院扩建工程可行性研究报告的批复》（宝发改[2013]357号）和《关于宝山区罗店医院扩建工程初步设计的批复》（宝建[2013]308号）。同时，评价组通过对本工程项目业务资料的收集、查阅，发现项目工可、初步设计、工程前期工作调查报告等各项资料齐全，符合项目立项程序规定，项目立项规范，因此，本指标得满分2分。

“A13 绩效目标合理性”指标权重分2分，得分为2分。本指标考察绩效目标是否为促进项目事业发展所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平；绩效目标与相应预算关联性是否较高。本项目通过对罗店医院现有的医疗基础设施进行扩建，在软硬件上最大化保障医院功能定位提升和改变，提高医疗资源的利用率和医院的综合服务能力，重新整合医院整体的功能布局，满足服务区域尤其是大型居住社区人口的医疗服务需求，完善宝山区医疗卫生设施，提高医疗服务水平。项目预期产出效益和效果符合项目实施必要性和项目效益效果的分析，绩效目标与预算关联性较高，因此，本指标得满分2分。

## （2）项目预算

“A21 预算编制合理性”指标权重分2分，得分为1.33分。本项目属于宝山区政府重大投资项目，年度投资计划即为年度预算安排，由区发改委统一下达，实际预算申请时，由代建单位区建管中心根据投资计划按月上报区财政局进行申请，区财政局审核后下达月度资金额度，并于当月末对未使用的资金额度进行注销。将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，2012年、2013年这两年的年度预算执行率较低，2014年、2017年这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，故根据指标评分规则，扣除 33.33% 的权重分，本指标实际得分为 1.33 分。

### (3) 绩效指标质量

“A31 绩效指标质量”指标权重分 2 分，得分为 2 分。评价组与项目单位沟通了解到，项目单位在申请预算时并未要求编制绩效目标申报表，根据评价组梳理的项目绩效目标，可细化分解为具体的工作任务，产出类及效果类指标定义清晰，可以获得并与绩效相关，且有具体的评分规则和数据来源，因此，本指标得满分 2 分。

## 2. 项目管理分析

项目管理类指标主要核查预算资金的编制情况和执行情况；核查项目单位制定财务管理的文件及实际资金使用的正确性；核查项目单位制定的业务管理的制度健全情况及公开招投标、监督管理的执行情况等。项目管理类指标包括 9 个二级指标、13 个三级指标，权重分 30 分，实际得分 22.7 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-3 所示。

表 3-3 项目管理指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值	
B 项目管理	30	B1 投入管理	4	B11 预算执行率	2	1.4	预算执行率为 80.06%	
				B12 三算一致性	2	0	尚无决算数据	
		B1 指标小计				4	1.4	——
		B2 范围管理	2	B21 范围管理有效性	2	2	有效	
		B2 指标小计				2	2	——
		B3 质量管理	4	B31 质量管理有效性	4	2	50%	

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值
		B3 指标小计			4	2	——
		B4 进度管理	2	B41 进度控制有效性	2	2	有效
		B4 指标小计			2	2	——
		B5 财务管理	7	B51 资金使用合规性	3	1.8	60%
				B52 财务管理制度健全性	2	2	健全
				B53 财务监控有效性	2	2	有效
		B5 指标小计			7	5.8	——
		B6 人力资源 管理	2	B61 工程项目部人员配 备健全性	2	2	健全
		B6 指标小计			2	2	——
		B7 采购管 理	2	B71 采购规范性	2	2	规范
		B7 指标小计			2	2	——
		B8 信息沟通 管理	3	B81 协调管理机制有效性	3	1.5	50%
		B8 指标小计			3	1.5	——
		B9 工程管理	4	B91 重大安全事故零发生	2	2	零发生
				B92 工程投诉处置率	2	2	100%
		B9 指标小计			4	4	——
B 类指标小计				30	22.7	——	

### **( 1 ) 投入管理**

“B11 预算执行率”指标权重分 2 分，得分为 1.4 分。宝山区罗店医院扩建工程项目预算安排共为 29064 万元，截至 2018 年 5 月底，累计支出 23270.29 万元，根据指标计算公式，本项目预算执行率为 80.06%，根据指标评分规则，预算执行率达到 95%为满分，每降低 1%扣除 2%权重分，因此本指标实际得分为 1.4 分。

“B12 三算一致性”指标权重分 2 分，得分为 0 分。根据项目初步设计批复，本项目概算金额为 28580.62 万元，项目建成已运行 1 年多，但财务决算工作仍未完成，尚不能提供决算金额，目前难以对该指标进行判断，因此本指标不得分。

### **( 2 ) 范围管理**

“B21 范围管理有效性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。本指标主要考察项目实施范围及内容是否明确，是否存在调整变更及变更的程序是否规范。评价组经过调研了解到，本项目主要新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体，实施范围及内容明确、清晰，无重大设计变更。总承包单位在项目实施过程中及时向代建单位提交工作联系单，提出小的设计变更事由，工作联系单均经过施工单位、监理单位、罗店医院及代建单位签字盖章确认，程序规范，因此，本指标得满分 2 分。

### **( 3 ) 质量管理**

“B31 质量管理有效性”指标权重分 4 分，得分为 2 分。针对政府重大投资项目，宝山区人民政府制定了《宝山区政府投资项目管理办法》，本项目由区建管中心实施代建，区建管中心在项目建设过程中认真贯彻执行该办法，对项目工程质量、进度进行监督管理。评价组通过查阅项目业务资料了解到，宝山区罗店医院扩建工程项目前期批复程序规范，业务质量管理制度或措施明确，总体质量管理情况较好。

但在对财务监理的管理方面和档案管理方面还需进一步加强，投资监理报告仅出具到 2016 年 5 月，之后仍有资金支出但没有出具报告，项目档案资料目前因审价工作未结束，尚未进行集中归档，部分资料在区建管中心，部分资料在罗店医院。故根据评分规则，扣除 50% 的权重分，本指标得分为 2 分。

#### **( 4 ) 进度管理**

“B41 进度控制有效性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。评价组通过查阅项目业务资料了解到，宝山区罗店医院扩建工程计划于 2014 年 5 月 2 日开工，2017 年 1 月 15 日竣工，历时 989 天。2014 年 5 月 6 日，建设单位收到了宝山区规划和土地管理局发放的建设工程规划许可证；2014 年 5 月 19 日，建设单位收到了区建交委发放的建筑工程施工许可证，即开始施工，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。项目开工、竣工日期均控制在工程计划范围之内，进度控制较好。因此，本指标得满分 2 分。

#### **( 5 ) 财务管理**

“B51 资金使用合规性”指标权重分 3 分，得分为 1.8 分。评价组通过对项目建设单位区建管中心进行宝山区罗店医院扩建工程项目专项资金明细账的查阅，并抽取了项目工程款的支付凭证和项目大额的支出凭证，发现资金使用符合财务管理制度和相关资金管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；但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的分摊，区建管中心为全额拨款事业单位，收取该笔管理费未有相关文件规定支持，故扣除 40% 的权重分，因此，本指标实际得分 1.8 分。

“B52 财务管理制度健全性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。根据《事业单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》以及财政的有关规定，项目建设单位区建管中心制定了《宝山区政府重大工程建设项目

管理中心财务管理办法》，对政府投资项目资金管理、投资计划编制、资金拨付流程、会计核算管理、资产管理、会计档案管理、会计监督等做了相关规定，项目财务管理制度健全，因此，本指标得满分 2 分。

“B53 财务监控有效性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。本项目资金严格按照《宝山区政府重大工程建设项目管理中心财务管理办法》规定的支付程序进行申报、审核、支付，由区建管中心按照项目年度投资计划和实施进度提出资金申请，由项目投资监理签署意见，经区财政局核准同意后拨付，财务监控情况较好，因此，本指标得满分 2 分。

### **( 6 ) 人力资源管理**

“B61 工程项目部人员配备健全性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。评价组通过调研了解到，为保障项目的顺利实施，按照住房城乡建设部《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，区建管中心任命了相关人员为项目负责人，施工单位与监理单位也均相应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，项目总体人员配备情况较好，因此，本指标得满分 2 分。

### **( 7 ) 采购管理**

“B71 采购规范性”指标权重分 2 分，得分为 2 分。在工程建设方面，本项目通过招标代理公司以公开招投标的形式确定了项目设计、施工总承包单位、施工监理单位、弱电专业分包单位等；在设备购置方面，通过政府采购平台确定了空调、电梯、医疗设备等供应商，总体项目采购内容符合实际需要，采购程序规范，及时进行了合同签订，合同变更的审批程序规范。因此，本指标得满分 2 分。

### **( 8 ) 信息沟通管理**

“B81 协调管理机制有效性”指标权重分 3 分，得分为 1.5 分。本项目涉及单位较多，主管部门为区卫计委，建设单位为区建管中心，

使用单位为罗店医院，施工总承包单位为上海(宝建)集团有限公司。评价组通过调研了解到，区建管中心作为建设单位，在宝山区罗店医院扩建工程项目开展中，会定期与各方开展工程例会，进行项目进度和质量的控制，总体协调沟通情况较好。但评价组通过与罗店医院相关负责人访谈了解到，在项目建设过程中，罗店医院反映与施工总承包方的沟通存在困难，医院提出的一些问题和建议不能得到及时的反馈和采纳，项目相关方的协调沟通还有待进一步加强，故根据评分规则，扣除 50% 的权重分，本指标得分为 1.5 分。

( 9 ) 工程管理

“B91 重大安全事故零发生”指标权重分 2 分，得分为 2 分。评价组通过查阅项目相关资料、媒体报道及对相关单位访谈了解到，本工程项目施工过程中未出现任何重大安全事故，总体安全生产管理管理较好，因此，本指标得满分 2 分。

“B92 工程投诉处置率”指标权重分 2 分，得分为 2 分。评价组通过查阅项目相关资料及访谈调研了解到，本项目工程获得了文明工地的称号，在整个实施过程中，未接到工程投诉事件，因此，本指标得满分 2 分。

3. 产出分析

项目绩效主要通过项目产出指标、项目效益指标来评价项目取得的成效。项目产出类指标包括 3 个二级指标，权重分 26 分，实际得分 26 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-4 所示。

表 3-4 项目产出指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值
C 项目绩效	60	C1 项目产出	30	C11 项目扩建工程计划完成率	12	12	100%
				C12 项目工程完工及时性	7	7	100%

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值
				C13 项目工程一次验收合格率	7	7	100%
		C1 指标小计			26	26	——

“C11 项目扩建工程计划完成率”指标权重分 12 分,得分为 12 分。本工程总用地面积 38413.4 平方米,总建筑面积 46747 平方米,计划新建建筑面积 34483 平方米,新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所(2 座)、污水处理站(2 座)、门卫(2 间)、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体,增加 199 个床位。根据工程竣工验收资料,项目实际完成工程量与初步设计中的工程量基本一致,无重大设计变更,宝山区罗店医院扩建工程计划完成率为 100%,因此,本指标得满分 12 分。

“C12 项目工程完工及时性”指标权重分 7 分,得分为 7 分。宝山区罗店医院扩建工程项目计划于 2014 年 5 月 2 日开工,2017 年 1 月 15 日竣工,实际于 2014 年 5 月 19 日开工,2017 年 1 月 9 日完成竣工验收,2017 年 2 月进入试运行。项目开工和竣工时间均控制在计划的时间范围之内,因此,本指标得满分 7 分。

“C13 项目工程一次验收合格率”指标权重分 7 分,得分为 7 分。2017 年 1 月 9 日,项目组织了竣工验收,根据工程竣工验收报告:施工现场质量保证体系和各项质量责任制得到全面落实,施工过程中执行施工质量验收标准和企业标准,经过检查评定,确认工程质量达到国家验收标准和企业标准,达到合格质量等级,满足结构安全和使用功能的要求,验收组一致同意工程评定为合格工程,因此,本指标得满分 7 分。

#### 4、结果分析

项目结果类指标通过社会效益、影响力、满意度等方面来评价项

目取得的成效。项目结果类指标包括 2 个二级指标，9 个三级指标，权重分 34 分，实际得分 28.46 分。各指标业绩值和绩效分值如表 3-5 所示。

表 3-5 项目结果指标得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值	
C 项目绩效	60	C2 项目效果	30	C21 医院接待人数承载能力提升情况	4	4	100%	
				C22 新建设施有效利用率	4	3	75%	
				C23 新增床位有效利用率	4	4	100%	
				C24 医院整体面貌改善情况	4	4	有改善	
				C25 医疗服务提升情况	4	3	75%	
				C26 医院职工满意度	5	2.04	满意度为60.42%	
				C27 就医群众满意度	5	4.42	满意度为84.17%	
		C2 指标小计				30	24.46	——
		C3 能力建设及可持续发展影响	4	C31 后续管护机制建设情况	2	2	建立执行	
				C32 软件配套完善情况	2	2	完善	
		C3 指标小计				4	4	——
		C2、C3 指标小计				34	28.46	——

### (1) 项目效果

“C21 医院接待人数承载能力提升情况”指标权重分 4 分，得分为 4 分。根据项目可行性研究报告资料，扩建工程以医院综合功能满足日门急诊量承载能力达到 3500 人次的规模进行建设，目前罗店医院平均日门急诊量约为 2500 人次，扩建后的医院满足每日接待门急诊人数的需求，因此，根据指标评分规则，本指标得分为满分 4 分。

“C22 新建设施有效利用率”指标权重分 4 分，得分为 3 分。项目工程建设完成后，评价组对罗店医院进行实地调研，新建的门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊等建筑和设施在完工后全部投入使用，但评价组通过与罗店医院相关人员访谈了解到，新建楼内部有部分空间没有得到有效利用，浪费的空间较多。因此，根据指标评分规则，按比例扣除 25% 的权重分，本指标得实际得分为 3 分。

“C23 新增床位有效利用率”指标权重分 4 分，得分为 4 分。评价组通过与宝山区罗店医院相关负责人访谈了解到，罗店医院扩建工程完成后，新增了 199 张床位，目前医院共有 400 张床位，新增的床位日均利用率大约在 85% 至 90% 左右，控制在二级医院床位利用率浮动范围之内，新增床位利用率基本合理，因此，本指标得分为满分 4 分。

“C24 医院整体面貌改善情况”指标权重分 4 分，得分为 4 分。评价组通过对罗店医院进行实地调研和对医院职工、就医群众进行问卷调查，统计分析后得出，项目实施后较实施前医院整体面貌改善较大，医院职工和就医群众对该区域内整体环境面貌满意度达到 90%，因此，根据指标评分规则，本指标得分为满分 4 分。

“C25 医疗服务提升情况”指标权重分 4 分，得分为 3 分。评价组通过对罗店医院进行实地调研和对医院职工、就医群众进行问卷调查，统计分析后得出，项目建成后新增了相关医疗设施设备，在挂号、

叫号、咨询等服务方面大大提高了工作效率，较项目扩建前服务提升情况较好，但对整个地区的医疗服务水平提升而言，还有待进一步加强完善，因此，根据指标评分规则，按比例扣除 25% 的权重分，本指标实际得分为 3 分。

“C26 医院职工满意度”指标权重分 5 分，得分为 2.04 分。通过对罗店医院职工进行问卷调查，共发放 30 份问卷，实际收回 30 份，有效问卷 30 份，问卷回收率为 100%，有效率为 100%。经统计，医院职工对宝山区罗店医院扩建工程项目的整体满意度仅为 60.42%，满意度较低的原因主要为医院职工认为工程质量有待进一步加强，投入使用一年后，部分屋顶存在漏水现象，部分门把安装不牢固等，根据指标评分规则，本指标实际得分为 2.04 分。

“C27 就医群众满意度”指标权重分 5 分，得分为 4.42 分。通过对罗店医院就医群众进行问卷调查，共发放 290 份问卷，实际收回 281 份，有效问卷 276 份，问卷回收率为 96.9%，有效率为 98.22%。经统计，就医群众对宝山区罗店医院扩建工程项目的整体满意度为 84.17%，根据指标评分规则，本指标实际得分为 4.42 分。

## **（2）能力建设及可持续影响**

“C31 后续管护机制建设情况”指标权重分 2 分，得分为 2 分。本项目主管部门为区卫计委，建设单位为区建管中心，使用单位为罗店医院，项目扩建工程完工后，即由建设单位移交至医院进行运行使用，由医院负责具体管护，评价组经调研了解到，目前医院已投入运行 1 年多，后续管理养护情况较好。因此，本指标得满分 2 分。

“C32 软件配套完善情况”指标权重分 2 分，得分为 2 分。评价组通过访谈及实地调研了解到，项目扩建前，罗店医院在职人数为 302 人，扩建后新增了相关医护人员，目前有 400 多名在职职工，扩建后新增了楼宇自动化、呼叫、医用气体系统等医用管理系统，配置了相关专业医疗设备，从医院软件配套情况上看，人员及设备方面能

够满足医院日常运行需求，达到了综合性功能医院的标准。因此，本指标得满分 2 分。

## **四、评价意见**

### **1. 主要经验**

#### **(1) 项目严格按照相关办法实施，项目部人员配备健全**

宝山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，任命相关人员为项目负责人，施工单位与监理单位也均相应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，项目人员配备健全。

#### **(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，罗店医院在新地上建起新的门急诊楼和住院楼，并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。

### **2. 存在的问题**

#### **(1) 项目预算编制工作还有待进一步加强**

将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，2012 年、2013 年这两年的年度预算执行率较低，2014 年、2017 年这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。

#### **(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。

### **(3) 对监理单位的管理有待进一步加强**

项目投资监理报告的最后出具日期为 2016 年 5 月，之后仍有资金支出，但没有再出具过投资监理报告，并且项目也没有投资监理总报告和施工总报告。

### **(4) 医院职工满意度仅为 60.42%，与医院的协调沟通管理有待进一步加强**

评价组通过与罗店医院相关负责人访谈了解到，在项目建设过程中，罗店医院反映与施工总承包方的沟通存在困难，医院提出的一些问题和建议不能得到及时的反馈和采纳；新建楼内部有部分空间没有得到有效利用，浪费的空间较多（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。

## **3. 改进措施**

### **(1) 加强项目预算管理工作，合理安排用款计划**

建议结合项目总投资金额及施工进度，分年度合理编制预算金额，及时根据年度支出情况进行调整，加强项目预算控制机制，保障年度预算执行率。

### **(2) 根据规定，抓紧完成工程结算、审价、审计、资金结算等收尾工作**

根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]503号），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在 3 个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过 2 个月，大型项目不得超过 6 个月。宝山区罗店医院扩建工程于 2017 年 2 月进入试运行，目前已运行 1 年多，应抓紧完成财务决算工作。

### **(3) 加强对监理单位的管理工作**

建议加强对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工而不再出具报告 ,并及时审查监理单位出具的报告 ,做好相关总结报告的归档工作。

#### **( 4 ) 加强项目相关方的协调沟通管理**

建议项目建设单位、设计施工单位加强与罗店医院的沟通 ,多听取医院方面的建议 ,从实际出发仔细研究项目建成后的实用性和可操作性 ,充分考虑空间的设计利用情况 ,对屋顶漏水、电路故障等问题及时进行反馈和整修 ,并加强后续维保工作。

#### **4. 建议**

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。

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。

## 附件一、绩效评价指标体系

宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价指标体系表

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
A 项目决策（10分）	A1 项目 立项 （6分）	A11 战略目标适应性	2	2	目标适 应	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项目是否与上海市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划相一致，是否能够支持部门目标的实现以及是否符合医疗机构发展政策。	项目与市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划完全一致，符合医疗机构发展政策，得 100%权重分；与市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划基本一致，得 80%权重分；与市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划完全不一致，得 0%权重分。	·政策文件 ·部门职责
		A12 项目立项规范性	2	2	立项规 范	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目	项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关规定的要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决	·项目立项申 请及批复文 件

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
							立项的规范情况。	策等，得 100%权重分。有一项不符合立项申请流程规范的扣权重的 50%，扣完为止。	·可行性研究 等资料
		A13 绩效目标合理性	2	2	目标合理	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评分关注：①项目绩效目标是否为促进项目的发展所必须；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算关联性是否较高。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 33.33%，扣完为止。	·政府文件 ·项目绩效目标申报表
	A2 项目 预算 ( 2 分 )	A21 预算编制合理性	2	1.33	66.67%	有待进一步加强	考察宝山区罗店医院扩建工程项目预算编制的依据是否充分，编制金额是否准确合理。	评分关注：①项目分年度进行预算编制；②项目预算编制依据充分，预算标准、基本数据及来源合规有效；③预算编制金额准确合理。三	·预算明细 ·预算编制资料

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
								项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣除 33.33%权重分，扣完为止。	
	A3 绩效 指标质 量 ( 2 分 )	A31 绩效指 标质量	2	2	100%	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项 目绩效指标是否定义清晰，不产生 歧义，指标是否与绩效目标相关， 且代表了关键绩效，指标是否有确 切的评价标准，是否具有可获得 性，是否与计划设定相一致。	评分关注：①指标定义清晰；②指标与绩效相 关；③指标可以衡量和分析；④指标可以获得 及获取成本合理；⑤指标没有矛盾。五项都符 合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 20%，扣完为止。	·项目绩效目 标申报表 ·项目批复文 件
B 项目 管理(30 分)	B1 投入 管理 ( 4 分 )	B11 预算执 行率	2	1.4	执行率 为 80.06%	执行率 为 80.06%	考察宝山区罗店医院扩建工程项 目预算资金的实际执行情况。	预算执行率=项目实际支出金额/预算数× 100%，预算执行率达到 95%得满分，每降低 1%扣除权重分的 2%，扣完为止。	·预算明细 ·财务账册

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
		B12 三算一致性	2	0	尚无决算数据	尚无决算数据	考察宝山区罗店医院扩建工程项目三算是否一致。	工程项目设计概算、施工图预算和竣工决算都达到一致得满分，如有一项不一致扣除权重的50%，扣完为止。	·概算资料 ·预算资料 ·决算资料
	B2 范围管理 (2分)	B21 范围管理有效性	2	2	有效	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项目实施的内容是否明确、清晰，是否发生调整，调整是否有相应规范化程序。	评分关注：①工程实施的内容明确、清晰；②工程业务联系单或设计变更单执行相应规范化程序。二项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重的50%，扣完为止。	·初设批复 ·业务联系单 或设计变更单 ·审价审计报告
	B3 质量	B31 质量管理有效性	4	2	50%	投资监理报告	考察宝山区罗店医院扩建工程项目前期的批复是否规范，业务质量	评分关注：①前期的批复程序规范；②业务质量管理或措施明确，对施工监理、财务监	·业务管理制度

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
	管理  ( 4 分 )					不全、 资料未 集中归 档	管理制度或措施是否明确，是否合 法、合规，项目资料是否齐全并及 时归档。	理的管理到位；③业务质量管理体系或措施合 法、合规；④项目资料齐全并及时归档。四项 都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重 的 25%，扣完为止。	·档案资料
	B4 进 度 管理  ( 2 分 )	B41 进度控 制有效性	2	2	有效	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项 目进度管理计划或措施是否明确， 实际与计划出现差异时采取何种 措施，项目进度发生变更时，是否 按规定程序及时调整。	评分关注：①进度管理计划或措施明确；②发 现偏差及时采取措施，进度变更及时审批。两 项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权 重的 50%，扣完为止。	·业务管理制 度 ·业务台帐 ·合同资料

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
	B5 财务管理 ( 7 分 )	B51 资金使用合规性	3	1.8	60%	管理费支出未有明确文件规定	考察区建管中心对宝山区罗店医院扩建工程项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	评分关注:①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 20%的权重分，扣完为止。	·资金合规性 ·检查 ·制度文件 ·财务资料
		B52 财务管理制度健全性	2	2	健全	满分	考察区建管中心是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反映和考核财务管理制度	有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度的分别得 50%的权重分，如缺少一项制度，则扣除相应部分的权重分，直至扣完为止。	·制度文件 ·财务资料

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
							对资金规范、安全运行的保障情况。		
		B53 财务监控有效性	2	2	有效	满分	考察建设单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评分关注:①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分,扣完为止。	·资金合规性 检查 ·制度文件 ·财务资料
	B6 人力资源管 理	B61 工程项目部人员配备健全性	2	2	健全	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项目部人员数量、业务能力是否能胜任项目管理，项目人员的职责分工，岗位是否明确。	评分关注：①项目人员数量足够；②业务能力强任；③岗位职责明确。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 33.33%，扣完为止。	·制度文件 ·人事资料 ·人员岗位职责

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
	( 2 分 )								
	B7 采 购 管理 ( 2 分 )	B71 采购规 范性	2	2	规范	满分	考察采购内容是否符合实际需要，是否执行了政府采购程序，是否按照“三重一大”决策程序，是否及时签署合同，是否有施工监理、财务监理、竣工审计实施控制，合同变更是否执行审批程序。	评分关注：①采购内容符合项目实施内容；②执行政府采购程序；③按照“三重一大”决策程序，及时签署合同；④进行施工监理、财务监理、竣工审计控制；⑤合同变更执行审批程序。五项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 20%，扣完为止。	·制度文件 ·招 投 标 文 件、合同 ·业务台帐
	B8 信息 沟通管	B81 协调管 理 机制有效	3	1.5	50%	与医院 沟通有	考察宝山区罗店医院扩建工程项目相关方及其与项目的关系是否	评分关注：①建立项目例会制度并得到有效执行；②信息设置了保密制度，信息公开合法、	·例会制度 ·例会记录

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
	理  ( 3 分 )	性				待进一 步加强	明确，是否建立了信息沟通渠道， 项目重要信息是否在预算部门内 部及时传递，信息传递是否及时， 信息公开是否合法、合规。	合规。两项都符合得 100%权重分，有一项不 符合扣权重的 50%，扣完为止。	·业务台账
	B9 工程 管理 ( 4 分 )	B91 重大安 全事故零发 生	2	2	零发生	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项 目工程中是否出现重大安全事故。	重大安全事故包括重大伤亡事故、坍塌事故、 淹溺事故等，反映项目安全生产管理的控制情 况。未出现重大安全事故的得满分，出现一起 重大安全事故的不得分。	·安全事故统 计资料
		B92 工程投 诉处置率	2	2	100%	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项 目工程的文明施工情况及施工过 程中因严重扰民而被投诉的处理	项目严格按照文明施工要求进行，项目投诉处 置率=妥善处置的投诉事件数/有效投诉事件总 数*100%。项目投诉处置率每降低 1%，扣除	·投诉平台统 计资料

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
							情况。	权重的 10%，扣完为止。	
C 项目绩效（8分）	C1 项目 产出 （26 分）	C11 项目扩 建工程计划 完成率	12	12	100%	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项目的完成情况，以项目初步设计的工程量为依据。	宝山区罗店医院扩建工程项目中需完成新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2座）、污水处理站（2座）、门卫（2间）、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体的建设，增加 199 个床位，完成率需达到 100%。计划完成率=工程实际完成数量/初步设计的工程数量×100%，完成率每降低 1%扣除权重分的 1%。	·业务台帐 ·项目验收资料
		C12 项目工	7	7	100%	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项	按照合同（工作计划）及时完成宝山区罗店医	·业务台帐

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
		程完工及时性					目是否按相应合同中对于工期的要求及时完成施工内容,反映项目完成的及时程度。	院改扩建工程项目,及时完成得满分,有一项没有按期完工的扣 20%权重分,若因不可抗力而无法及时完成工程,在提供相关证明文件后可考虑不扣分。	·项目验收资料
		C13 项目工程一次验收合格率	7	7	100%	满分	考察宝山区罗店医院扩建工程项目建设完成后的验收合格情况,反映项目产出的质量状况。	验收结果以监理报告和质监站验收报告为准。全部验收合格得满分,有一项没有合格的扣 50%权重分。	·业务台帐 ·项目完工验收资料
	C2 项目效果 (30 分)	C21 医院接待人数承载能力提升情况	4	4	100%	满分	考察扩建后的罗店医院每日接待人数承载能力的提升情况。	项目建设完成后,罗店医院日门急诊量承载能力达到 3500 人次的规模,满足每日接待门急诊人数的需求得满分,每降低 1%扣除 2%的权重分,扣完为止。	·业务台帐 ·工作总结 ·社会调查

一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
		C22 新建设 施有效利用 率	4	3	75%	空间有 效利用 率有待 进一步 加强	考察本项目建设完成后新建的建 筑和设施有效利用率。	本项目建设完成后，新建的门诊医技楼、住院 大楼、高压氧舱、变电所（2座）、污水处理站 （2座）、门卫（2间）、生活消防水泵房和跨 河连廊等建筑和设施全部得到有效利用得满 分，否则根据实际情况按比例进行扣分。	·业务台帐 ·验收资料 ·社会调查
		C23 新增床 位有效利用 率	4	4	100%	满分	考察本项目建设完成后新增的床 位有效利用率。	本项目建设完成后，新增的床位利用率不超过 93%得满分，每超过1%扣除2%的权重分，扣 完为止。	·业务台帐 ·验收资料 ·社会调查
		C24 医院整 体面貌改善 情况	4	4	有改善	满分	考察项目实施后医院整体环境面 貌的改善情况。	医院整体环境面貌较工程实施前有明显改善， 根据实地调研对比及社会公众对医院面貌改 善的满意度进行评分。满意度分五级，各级分 别得权重的100%、75%、50%、25%、0，各 级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥	·社会调查统 计资料

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
								85%得满分，满意度每降低 1%，扣除权重的 2%，扣完为止。	
		C25 医疗服务提升情况	4	3	75%	地区医疗服务未有明显提升	考察项目实施后罗店医院整体医疗服务的提升改善情况。	项目建成后促进了挂号、叫号、咨询等服务方面的工作效率，对地区的医疗服务水平提升起到推动作用的得满分，否则根据实际情况按比例进行扣分。	·工作总结 ·社会调查统计资料
		C26 医院职工满意度	5	2.04	满意度为 60.42%	满意度为 60.42%	考察本次扩建工程项目受益范围内医院职工对该项目的满意程度。	根据医院职工对项目实施后的整体满意度（满意、较满意、一般、不太满意、不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度≥90%得满分，低于 50%不得分，	·问卷统计资料

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
								满意度每降低 1% ,扣除权重的 2% ,扣完为止。	
		C27 就医群众满意度	5	4.42	满意度 为 84.17%	满意度 为 84.17%	考察本次扩建工程项目受益范围内就医公众对该项目的满意程度。	根据就医公众对项目实施后的整体满意度 ( 满意、较满意、一般、不太满意、不满意 ) 分五级 , 各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0 , 各级别加权平均后计算出最终满意度 , 满意度≥90%得满分 , 低于 50%不得分 , 满意度每降低 1% ,扣除权重的 2% ,扣完为止。	·问卷统计资料
	C3 能力建设及可持续	C31 后续管护机制建设情况	2	2	良好	满分	考察罗店医院扩建工程项目是否建立后续管理养护机制 , 以保障项目的后续管理。	项目建立后续管理养护机制 , 明确责任主体 , 落实建后管护人员得满分 , 否则根据实际情况按比例进行扣分。	·后续管护制度 ·长效管护机

一级 指标	二级 指标	三级指标	权 重	得分	业绩值	扣分 说明	指标细化说明	评分规则	数据来源
	影响 (4 分)								制等
		C32 软件配 套完善情况	2	2	完善	满分	考察项目建成后罗店医院新增医 护人员和医疗专用设备的情况。	项目建成后新增了相关医护人员，医疗专用设 备数量、性能满足医院日常运行需求，达到综 合性功能医院标准的得满分，否则根据实际情 况按比例进行扣分。	·医院业务资 料
	合计		100	86.49					

## 附件二、评价指标评分底稿

### A11“战略目标适应性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目是否与上海市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划相一致,是否能够支持部门目标的实现以及是否符合医疗机构发展政策。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：项目与市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划完全一致，符合医疗机构发展政策，得 100%权重分；与市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划基本一致，得 80%权重分；与市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划完全不一致，得 0%权重分。
数据来源	政策文件、部门职责
评价结果	指标评分计算过程及依据：宝山区罗店医院扩建工程项目符《上海市医疗卫生设施布局规划（2008-2020）》中关于二级医院布局规划，即全市不再新设二级乙等综合性医疗机构，现有的机构通过实施功能调整、完善配套政策，逐步转为康复治疗型医院或护理院。符合《上海市人民政府关于印发<上海市医疗机构设置规划(2011-2015)年>的通知》发展目标，在“十二五”期间对宝山区的

	6 家医院进行规划，其中宝山区西北部为罗店医院。项目目标能够支持部门目标的实现，符合市医疗卫生设施布局规划及医疗机构设置规划，符合医疗机构发展政策，因此本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

### A12“项目立项规范性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目的申请、设立过程是否符合相关规定的要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关规定的要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 100%权重分。有一项不符合立项申请流程规范的扣权重的 50% ,扣完为止。
数据来源	项目立项申请及批复文件、可行性研究等资料

评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：从 2011 年起宝山区卫计委即对罗店医院扩建组织开展选址、环评、勘察设计等前期调研工作，由于项目立项变更原因（从改扩建工程变更为扩建工程），2013 年 4 月区发改委印发了《关于宝山区罗店医院扩建工程项目建议书的批复》（宝发改[2013]279 号），同意区卫计委实施罗店医院扩建工程。核心立项依据为《关于宝山区罗店医院扩建工程可行性研究报告的批复》（宝发改[2013]357 号）和《关于宝山区罗店医院扩建工程初步设计的批复》（宝建[2013]308 号）。同时，评价组通过对本工程项目业务资料的收集、查阅，发现项目工可、初步设计、工程前期工作调查报告等各项资料齐全，符合项目立项程序规定，项目立项规范，因此，本指标得满分 2 分。</p>
	指标所得分数：2 分

### A13“绩效目标合理性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：合理

	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：评分关注：①项目绩效目标是否为促进项目的事业发展所必须；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；③绩效目标与相应预算关联性是否较高。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 33.33%，扣完为止。
数据来源	政府文件、项目绩效目标申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目通过对罗店医院现有的医疗基础设施进行扩建，在软硬件上最大化保障医院功能定位提升和改变，提高医疗资源的利用率和医院的综合服务能力，重新整合医院整体的功能布局，满足服务区域尤其是大型居住社区人口的医疗服务需求，完善宝山区医疗卫生设施，提高医疗服务水平。项目预期产出效益和效果符合项目实施必要性和项目效益效果的分析，绩效目标与预算关联性较高，因此，本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

## A21“预算编制合理性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目预算编制的依据是否充分，编制金额是否准确合理。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：评分关注：①项目分年度进行预算编制；②项目预算编制依据充分，预算标准、基本数据及来源合规有效；③预算编制金额准确合理。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣除 33.33%权重分，扣完为止。
数据来源	预算明细、预算编制资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：本项目属于宝山区政府重大投资项目，年度投资计划即为年度预算安排，由区发改委统一下达，实际预算申请时，由代建单位区建管中心根据投资计划按月上报区财政局进行申请，区财政局审核后下达月度资金额度，并于当月末对未使用的资金额度进行注销。将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，2012 年、2013 年这两年的年度预算执行率较低，2014 年、2017 年这两年的实际支出金额超出预算安排金额，总体</p>

	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，故根据指标评分规则，扣除 33.33% 的权重分，本指标实际得分为 1.33 分。
	指标所得分数：1.33 分

### A31“绩效指标质量”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目绩效指标是否定义清晰，不产生歧义，指标是否与绩效目标相关，且代表了关键绩效，指标是否有确切的评价标准，是否具有可获得性，是否与计划设定相一致。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：清晰、有确切评价标准、可获得
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：评分关注：①指标定义清晰；②指标与绩效相关；③指标可以衡量和分析；④指标可以获得及获取成本合理；⑤指标没有矛盾。五项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重的 20%，扣完为止。
数据来源	项目绩效目标申报表、项目批复文件

评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：评价组与项目单位沟通了解到，项目单位在申请预算时并未要求编制绩效目标申报表，根据评价组梳理的项目绩效目标，可细化分解为具体的工作任务，产出类及效果类指标定义清晰，可以获得并与绩效相关，且有具体的评分规则和数据来源，因此，本指标得满分 2 分。</p>
	<p>指标所得分数：2 分</p>

## B11“预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目预算资金的实际执行情况。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：95%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：预算执行率=项目实际支出金额/预算数×100%，预算执行率达到 95%得满分，每降低 1%扣除权重分的 2%，扣完为止。
数据来源	预算明细、财务账册、审价审计报告
评价结果	指标评分计算过程及依据：宝山区罗店医院扩建工程项目预算安排 29064 万元，截至 2018 年 5 月底，累计支出 23270.29 万元，根据指标计算公式，本项目预算执行率为 80.06%，根据指标评分规则，本指标实际得分为 1.4 分。
	指标所得分数：1.4 分

## B12“三算一致性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目三算是否一致。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：一致
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：工程项目设计概算、施工图预算和竣工决算都达到一致得满分，如有一项不一致扣除权重的 50%，扣完为止。
数据来源	概算资料、预算资料、决算资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目概算金额为 28580.62 万元，项目建成已运行 1 年多，但财务决算工作仍未完成，尚不能提供决算金额，目前难以对该指标进行判断，因此本指标不得分。
	指标所得分数：0 分

## B21“范围管理有效性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目实施的内容是否明确、清晰,是否发生调整,调整是否有相应规范化程序。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：评分关注：①工程实施的内容明确、清晰；②工程业务联系单或设计变更单执行相应规范化程序。二项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 50%，扣完为止。
数据来源	初设批复、业务联系单或设计变更单、审价审计报告
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：本指标主要考察项目实施范围及内容是否明确，是否存在调整变更及变更的程序是否规范。评价组经过调研了解到，本项目主要新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体，实施范围及内容明确、清晰，无重大设计变更。总承包单位在项目实施过程中及时向代建单位提交工作联系单，提出小的设计变更事由，工作联系单均经过施工单位、监理单位、罗店医院及代建单位签字盖章确认，程序规范，因此，本指标得满分 2 分。</p>

	指标所得分数：2 分
--	------------

### B31“质量管理有效性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目前期的批复是否规范，业务质量管理制度或措施是否明确，是否合法、合规，项目资料是否齐全并及时归档。
指标权重	4 分
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：评分关注：①前期的批复程序规范；②业务质量管理制度或措施明确，对施工监理、财务监理的管理到位；③业务质量管理制度或措施合法、合规；④项目资料齐全并及时归档。四项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 25%，扣完为止。
数据来源	业务管理制度、档案资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：针对政府重大投资项目，宝山区人民政府制定了《宝山区政府投资项目管理办法》，本项目由区建管中心实施代建，区建管中心在项目建设过程中认真贯彻执行该办法，对项目工程质量、进度进行监督管理。</p> <p>评价组通过查阅项目业务资料了解到，宝山区罗店医院扩建工程项目前期批复程序规范，业务质量管理制度或措施明确，总体质量管理情况较好。但在对财务监理的管理方面和档案管理方面还需进一步加强，投资监理报告仅出具到 2016 年 5 月，之后仍有资金支出但没有出具报告，项目档案资料目前因审价</p>

	工作未结束，尚未进行集中归档，部分资料在区建管中心，部分资料在罗店医院。故根据评分规则，扣除 50%的权重分，本指标得分为 2 分。
	指标所得分数：2 分

## B41“进度控制有效性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目进度管理计划或措施是否明确，实际与计划出现差异时采取何种措施，项目进度发生变更时，是否按规定程序及时调整。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：评分关注：①进度管理计划或措施明确；②发现偏差及时采取措施，进度变更及时审批。两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 50%，扣完为止。
数据来源	业务管理制度、业务台帐、合同资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过查阅项目业务资料了解到，宝山区罗店医院扩建工程计划于 2014 年 5 月 2 日开工，2017 年 1 月 15 日竣工，历时 989 天。2014 年 5 月 6 日，建设单位收到了宝山区规划和土地管理局发放的建设工程规划许可证；2014 年 5 月 19 日，建设单位收到了区建交委发放的建筑工程施工许可证，即开始施工，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。项目开工、竣工日期均控制在工程计划范

	围之内，进度控制较好。因此，本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

## B51“资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	3 分
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：评分关注:①项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。五项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 20%的权重分，扣完为止。
数据来源	资金合规性检查、制度文件、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过对项目建设单位区建管中心进行宝山区罗店医院扩建工程项目专项资金明细账的查阅，并抽取了项目工程款的支付凭证和项目大额的支出凭证，发现资金使用符合财务管理制度和相关资金管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；但针对本项目区建管中心作

	<p>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的分摊，区建管中心为全额拨款事业单位，收取该笔管理费未有相关文件规定支持，故扣除 40%的权重分，因此，本指标实际得分 1.8 分。</p>
	<p>指标所得分数：1.8 分</p>

## B52“财务管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察是否有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：有适用本项目的财务核算制度和资金管理制度的分别得 50% 的权重分，如缺少一项制度，则扣除相应部分的权重分，直至扣完为止。
数据来源	制度文件、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据《事业单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》以及财政的有关规定，项目建设单位区建管中心制定了《宝山区政府重大工程建设项目管理中心财务管理办法》，对政府投资项目资金管理、投资计划编制、资金拨付流程、会计核算管理、资产管理、会计档案管理、会计监督等做了相关规定，项目财务管理制度健全，因此，本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

### B53“财务监控有效性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察建设单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：评分关注:①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣 50%的权重分,扣完为止。
数据来源	资金合规性检查、制度文件、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目资金严格按照《宝山区政府重大工程建设项目管理中心财务管理办法》规定的支付程序进行申报、审核、支付，由区建管中心按照项目年度投资计划和实施进度提出资金申请，由项目投资监理签署意见，经区财政局核准同意后拨付，财务监控情况较好，因此，本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

## B61“工程项目部人员配备健全性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目部人员数量、业务能力是否能胜任项目管理，项目人员的职责分工，岗位是否明确。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：评分关注：①项目人员数量足够；②业务能力胜任；③岗位职责明确。三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 33.33%，扣完为止。
数据来源	制度文件、人事资料、人员岗位职责
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过调研了解到，为保障项目的顺利实施，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，区建管中心任命了相关人员为项目负责人，施工单位与监理单位也均相应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，项目总体人员配备情况较好，因此，本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

## B71“采购规范性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察采购内容是否符合实际需要，是否执行了政府采购程序，是否按照“三重一大”决策程序，是否及时签署合同，是否有施工监理、财务监理、竣工审计实施控制，合同变更是否执行审批程序。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：评分关注：①采购内容符合项目实施内容；②执行政府采购程序；③按照“三重一大”决策程序，及时签署合同；④进行施工监理、财务监理、竣工审计控制；⑤合同变更执行审批程序。五项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 20%，扣完为止。
数据来源	制度文件、招投标文件、合同、业务台帐
评价结果	指标评分计算过程及依据：在工程建设方面，本项目通过招标代理公司以公开招投标的形式确定了项目设计、施工总承包单位、施工监理单位、弱电专业分包单位等；在设备购置方面，通过政府采购平台确定了空调、电梯、医疗设备等供应商，总体项目采购内容符合实际需要，采购程序规范，及时进行了合同

	签订，合同变更的审批程序规范。因此，本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

## B81“协调管理机制有效性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目相关方及其与项目的关系是否明确，是否建立了信息沟通渠道，项目重要信息是否在预算部门内部及时传递，信息传递是否及时，信息公开是否合法、合规。
指标权重	3 分
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：评分关注：①建立项目例会制度并得到有效执行；②信息设置了保密制度，信息公开合法、合规。两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重的 50%，扣完为止。
数据来源	例会制度、例会记录、业务台账
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目涉及单位较多，主管部门为区卫计委，建设单位为区建管中心，使用单位为罗店医院，施工总承包单位为上海（宝建）集团有限公司。评价组通过调研了解到，区建管中心作为建设单位，在宝山区罗店医院扩建工程项目开展中，会定期与各方开展工程例会，进行项目进度和质量的控制，总体协调沟通情况较好。但评价组通过与罗店医院相关负责人访谈

	了解到，在项目建设过程中，罗店医院反映与施工总承包方的沟通存在困难，医院提出的一些问题和建议不能得到及时的反馈和采纳，项目相关方的协调沟通还有待进一步加强，故根据评分规则，扣除 50%的权重分，本指标得分为 1.5 分。
	指标所得分数：1.5 分

## B91“重大安全事故零发生”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目工程中是否出现重大安全事故。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：零发生
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：重大安全事故包括重大伤亡事故、坍塌事故、淹溺事故等，反映项目安全生产管理的控制情况。未出现重大安全事故的得满分，出现一起重大安全事故的不得分。
数据来源	安全事故统计资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过查阅项目相关资料、媒体报道及对相关单位访谈了解到，本工程项目施工过程中未出现任何重大安全事故，总体安全生产管理管理较好，因此，本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

## B92“工程投诉处置率”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目工程的文明施工情况及施工过程中因严重扰民而被投诉的处理情况。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：项目严格按照文明施工要求进行，项目投诉处置率=妥善处置的投诉事件数/有效投诉事件总数*100%。项目投诉处置率每降低 1%，扣除权重的 10%，扣完为止。
数据来源	投诉平台统计资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过查阅项目相关资料及访谈调研了解到，本项目工程获得了文明工地的称号，在整个实施过程中，未接到工程投诉事件，因此，本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

## C11“项目扩建工程计划完成率”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目的完成情况，以项目初步设计的工程量为依据。
指标权重	12 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：宝山区罗店医院扩建工程项目中需完成新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体的建设，增加 400 个床位，完成率需达到 100%。计划完成率=工程实际完成数量/初步设计的工程数量×100%，完成率每降低 1%扣除权重分的 1%。
数据来源	业务台帐、项目验收资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：本工程总用地面积 38413.4 平方米，总建筑面积 46747 平方米，计划新建建筑面积 34483 平方米，新建门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊共 11 个单体，增加 199 个床位。根据工程竣工验收资料，

	项目实际完成工程量与初步设计中的工程量基本一致，无重大设计变更，宝山区罗店医院扩建工程计划完成率为 100%，因此，本指标得满分 12 分。
	指标所得分数：12 分

## C12“项目工程完工及时性”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目是否按相应合同中对于工期的要求及时完成施工内容，反映项目完成的及时程度。
指标权重	7 分
评价标准	指标标杆值：及时
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：按照合同（工作计划）及时完成宝山区罗店医院改扩建工程项目，及时完成得满分，有一项没有按期完工的扣 20%权重分，若因不可抗力而无法及时完成工程，在提供相关证明文件后可考虑不扣分。
数据来源	业务台帐、项目验收资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：宝山区罗店医院扩建工程项目计划于 2014 年 5 月 2 日开工，2017 年 1 月 15 日竣工，实际于 2014 年 5 月 19 日开工，2017 年 1 月 9 日完成竣工验收，2017 年 2 月进入试运行。项目开工和竣工时间均控制在计划的时间范围之内，因此，本指标得满分 7 分。
	指标所得分数：7 分

### C13“项目工程一次验收合格率”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察宝山区罗店医院扩建工程项目建设完成后的验收合格情况，反映项目产出的质量状况。
指标权重	7 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：验收结果以监理报告和质监站验收报告为准。全部验收合格得满分，有一项没有合格的扣 50%权重分。
数据来源	业务台帐、项目验收资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：2017 年 1 月 9 日，项目组织了竣工验收，根据工程竣工验收报告：施工现场质量保证体系和各项质量责任制得到全面落实，施工过程中执行施工质量验收标准和企业标准，经过检查评定，确认工程质量达到国家验收标准和企业标准，达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能的要求，验收组一致同意工程评定为合格工程，因此，本指标得满分 7 分。
	指标所得分数：7 分

## C21“医院接待人数承载能力提升情况”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察扩建后的罗店医院每日接待人数承载能力的提升情况。
指标权重	4 分
评价标准	指标标杆值：3500 人次规模
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目建设完成后，罗店医院日门急诊量承载能力达到 3500 人次的规模，满足每日接待门急诊人数的需求得满分，每降低 1%扣除 2%的权重分，扣完为止。
数据来源	业务台帐、工作总结、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据项目可行性研究报告资料，扩建工程以医院综合功能满足日门急诊量承载能力达到 3500 人次的规模进行建设，目前罗店医院平均日门急诊量约为 2500 人次，扩建后的医院满足每日接待门急诊人数的需求，因此，根据指标评分规则,本指标得分为满分 4 分。
	指标所得分数：4 分

## C22“新建设施有效利用率”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察本项目建设完成后新建的建筑和设施有效利用率。
指标权重	4 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：本项目建设完成后，新建的门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊等建筑和设施全部得到有效利用得满分，否则根据实际情况按比例进行扣分。
数据来源	业务台帐、工作总结、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目工程建设完成后，评价组对罗店医院进行实地调研，新建的门诊医技楼、住院大楼、高压氧舱、变电所（2 座）、污水处理站（2 座）、门卫（2 间）、生活消防水泵房和跨河连廊等建筑和设施在完工后全部投入使用，但评价组通过与罗店医院相关人员访谈了解到，新建大楼内部有部分空间没有得到有效利用，浪费的空间较多。因此，根据指标评分规则，扣除 25%的权重分，本指标得实际得分为 3 分。

	指标所得分数：3 分
--	------------

## C23“新增床位有效利用率”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察本项目建设完成后新增的床位有效利用率。
指标权重	4 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：本项目建设完成后，新增的床位利用率不超过 93%得满分，每超过 1%扣除 2%的权重分，扣完为止。
数据来源	业务台帐、验收资料、社会调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过与宝山区罗店医院相关负责人访谈了解到，罗店医院扩建工程完成后，新增了 199 张床位，目前医院共有 400 张床位，新增的床位日均利用率大约在 85%至 90%左右，控制在二级医院床位利用率浮动范围之内，新增床位利用率基本合理，因此，本指标得分为满分 4 分。
	指标所得分数：4 分

## C24“医院整体面貌改善情况”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施后医院整体环境面貌的改善情况。
指标权重	4 分
评价标准	指标标杆值：改善
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：医院整体环境面貌较工程实施前有明显改善，根据实地调研对比及社会公众对医院面貌改善的满意度进行评分。满意度分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度 $\geq 85\%$ 得满分，满意度每降低 1%，扣除权重的 2%，扣完为止。
数据来源	社会调查统计资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过对罗店医院进行实地调研和对医院职工、就医群众进行问卷调查，统计分析后得出，项目实施后较实施前医院整体面貌改善较大，医院职工和就医群众对该区域内整体环境面貌满意度达到 90%，因此，根据指标评分规则，本指标得分为满分 4 分。
	指标所得分数：4 分

## C25“医疗服务提升情况”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目实施后罗店医院整体医疗服务的提升改善情况。
指标权重	4 分
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：计划标准
	指标评分细则：项目建成后促进了挂号、叫号、咨询等服务方面的工作效率，对地区的医疗服务水平提升起到推动作用的得满分，否则根据实际情况按比例进行扣分。
数据来源	工作总结、社会调查统计资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过对罗店医院进行实地调研和对医院职工、就医群众进行问卷调查，统计分析后得出，项目建成后新增了相关医疗设施设备，在挂号、叫号、咨询等服务方面大大提高了工作效率，较项目扩建前服务提升情况较好，但对整个地区的医疗服务水平提升而言，还有待进一步加强，因此，根据指标评分规则，扣除 25%的权重分，本指标实际得分为 3 分。
	指标所得分数：3 分

## C26“医院职工满意度”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察本次扩建工程项目受益范围内医院职工对该项目的满意程度。
指标权重	5 分
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：根据医院职工对项目实施后的整体满意度（满意、较满意、一般、不太满意、不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度 $\geq 90\%$ 得满分，低于 50%不得分，满意度每降低 1%，扣除权重的 2%，扣完为止。
数据来源	问卷统计资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：通过对罗店医院职工进行问卷调查，共发放 30 份问卷，实际收回 30 份，有效问卷 30 份，问卷回收率为 100%，有效率为 100%。</p> <p>经统计，医院职工对宝山区罗店医院扩建工程项目的整体满意度仅为 60.42%，满意度较低的原因主要为医院职工认为工程质量有待进一步加强，投入使用一年后，部分屋顶存在漏水现象，部分门把安装不牢固等，根据指标评分规则，本指标实际得分为 2.04 分。</p>

	指标所得分数：2.04 分
--	---------------

## C27“就医群众满意度”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察本次扩建工程项目受益范围内就医公众对该项目的满意程度。
指标权重	5 分
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：根据就医公众对项目实施后的整体满意度（满意、较满意、一般、不太满意、不满意）分五级，各级分别得权重的 100%、75%、50%、25%、0，各级别加权平均后计算出最终满意度，满意度 $\geq 90\%$ 得满分，低于 50%不得分，满意度每降低 1%，扣除权重的 2%，扣完为止。
数据来源	问卷统计资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过对罗店医院就医群众进行问卷调查，共发放 290 份问卷，实际收回 281 份,有效问卷 276 份，问卷回收率为 96.9%，有效率为 98.22%。经统计，就医群众对宝山区罗店医院扩建工程项目的整体满意度为 84.17%，根据指标评分规则，本指标实际得分为 4.42 分。
	指标所得分数：4.42 分

### C31“后续管护机制建设情况”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察罗店医院扩建工程项目是否建立后续管理养护机制，以保障项目的后续管理。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：建设良好
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：项目建立后续管理养护机制，明确责任主体，落实建后管护人员得满分，否则根据实际情况按比例进行扣分。
数据来源	后续管护制度、长效管护机制等
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目主管部门为区卫计委，建设单位为区建管中心，使用单位为罗店医院，项目扩建工程完工后，即由建设单位移交至医院进行运行使用，由医院负责具体管护，评价组经调研了解到，目前医院已投入运行 1 年多，后续管理养护情况较好。因此，本指标得满分 2 分。
	指标所得分数：2 分

### C32“软件配套完善情况”评价底稿

绩效项目名称：宝山区罗店医院扩建工程项目绩效评价

项目实施部门：上海中佳永信会计师事务所有限公司

指标解释	考察项目建成后罗店医院新增医护人员和医疗专用设备的情况。
指标权重	2 分
评价标准	指标标杆值：完善
	指标标杆值依据：行业标准
	指标评分细则：项目建成后新增了相关医护人员，医疗专用设备数量、性能满足医院日常运行需求，达到综合性功能医院标准的得满分，否则根据实际情况按比例进行扣分。
数据来源	医院业务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：评价组通过访谈及实地调研了解到，项目扩建前，罗店医院在职人数为 302 人，扩建后新增了相关医护人员，目前有 400 多名在职职工，扩建后新增了楼宇自动化、呼叫、医用气体系统等医用管理系统，配置了相关专业医疗设备，从医院软件配套情况上看，人员及设备方面能够满足医院日常运行需求，达到了综合性功能医院的标准。因此，本指标得满分 2 分。

### 附件三、基础资料

## 上海市宝山区发展和改革委员会文件

宝发改[2013]357 号

### 关于宝山区罗店医院扩建工程 可行性研究报告的批复

区卫生局：

你局《关于报送宝山区罗店医院扩建工程项目可行性研究报告的请示》（宝卫[2013]53 号）收悉，经研究，现批复如下：

为完善宝山医疗卫生设施，提高医疗服务水平，原则同意你局组织实施宝山区罗店医院扩建工程。

#### 一、项目选址

位于宝山区罗溪路 121 号以及东至集贤路，南至永顺路，西至原罗店医院，北至祁南二村、东南弄新村范围内。

#### 二、建设内容和规模

总用地面积 38413 平方米，本次扩建工程拆除医院现有废品库、泵房等用房，拆除建筑面积 51 平方米；新建门诊医技楼、

住院大楼, 高压氧舱, 变电所, 污水处理站, 连廊等, 新建总建筑面积 34579 平方米 (其中地上计容建筑面积 30028 平方米, 地上不计容面积 1495 平方米, 连廊建筑面积 616 平方米, 地下建筑面积 2440 平方米)。

### 三、投资规模及资金来源

项目总投资 29064 万元, 其中前期费 3374 万元, 工程费用 21744 万元, 工程建设其他费用 2723 万元, 预备费 1223 万元, 所需资金由 2011、2012、2013 年度及以后年度政府投资计划列支。

四、为加快项目建设进度, 同意你局上报的该项目采用设计、施工一体化招标, 并由区建管中心实施代建。

接文后, 按规定办理相关手续, 并抓紧组织实施。



主题词: 卫生公建 扩建工程 可行性研究报告 批复

抄送: 区建交委, 区规土局, 区环保局, 区财政局, 区审计局。

宝山区发展和改革委员会办公室 2013年6月3日印发

(共印 11 份)

校对: 王磊瑾

# 上海市宝山区建设和交通委员会文件

宝建〔2013〕308号

## 关于宝山区罗店医院扩建工程初步设计的批复

宝山区卫生局：

你局报送的宝山区罗店医院扩建工程初步设计文本收悉。经组织有关部门和专家评审，现批复如下：

一、原则同意宝山区罗店医院扩建工程初步设计，可开展下一阶段施工图设计工作。

### 二、建设内容和规模

宝山区罗店医院扩建工程位于宝山区罗溪路以东，永顺路以北。

总用地面积：38413.4 m<sup>2</sup>

总建筑面积：46747 m<sup>2</sup>，其中计容建筑面积 42132 m<sup>2</sup>

本次新建建筑面积：34483 m<sup>2</sup>

其中：门诊医技楼：12844 m<sup>2</sup>

住院楼：19789 m<sup>2</sup>

高压氧舱: 502 m<sup>2</sup>

变电所: 320 m<sup>2</sup>

污水处理站: 164 m<sup>2</sup>

门卫: 50 m<sup>2</sup>

生活消防水泵房: 140 m<sup>2</sup>

跨河连廊: 674 m<sup>2</sup>

### 三、主要技术经济指标

容积率: 1.10

绿地率: 35.2%

床位数: 400 个

机动车停车位: 101 个 (含 5 个无障碍停车位)

非机动车停车位: 476 个

### 四、结构类型和抗震设计

本工程由门诊医技楼、住院楼、高压氧舱和跨河连廊等组成。住院楼地下 1 层, 通过设抗震缝将上部结构划分为南楼、北楼 2 个独立结构单元, 各结构单元均为地上 5 层; 门诊医技楼通过设抗震缝将上部结构划分为南、北共 2 个独立结构单元, 南结构单元地上 5 层, 北结构单元地上 4 层; 高压氧舱地下 1 层, 地上 1 层; 跨河连廊地上 1 层。各单体采用钢筋混凝土框架结构, 基础采用桩基。

工程按抗震设防烈度 7 度, 跨河连廊和住院楼以及门诊医技楼按抗震设防分类为乙类, 高压氧舱丙类, IV 类场地、设计地震分组第一组, 设计基本地震加速度 0.1g 和特征周期 0.9 秒 (多遇地震) 进行抗震设计。

五、经有关专家及职能部门审查论证, 对初步设计提出如下

特此批复。



抄送：市抗震办、区发改委、区规土局、区绿化和市容管理局、区水务局、区交警支队、区民防办、罗店镇人民政府、市北供电公司、自来水市北公司、上海建筑设计研究院有限公司。

上海市宝山区建设和交通委员会办公室 2013年11月25日印发

## **附件四、访谈情况汇总分析报告**

### **一、区卫计委相关负责人**

**1.请介绍下宝山区罗店医院扩建工程项目立项的背景及项目前期调研情况。**

罗店医院属于区二级预算单位，医院扩建属于政府重大投资项目，需通过一级预算单位进行立项安排，区卫计委是医院的主管部门，项目的立项及项目前期调研工作均由区卫计委组织开展。罗店医院扩建的前期调研工作最早在 2011 年就开始，包括选址、征地等内容，前期需要办理的手续很多，一开始项目名称定位改扩建，后来调整为扩建工程，2013 年的可研报告获得批复后开始正式实施。

**2.请介绍下宝山区罗店医院扩建工程项目的预算编制及申报情况。**

本项目主管部门卫计委，代建单位是区建管中心，宝山区的重大政府投资项目都是由区建管中心负责建设的，在整个项目管理方面，区卫计委作为主管部门主要针对项目提一些要求，具体的预算编制申请都是由代建单位负责。

**3.请介绍下宝山区罗店医院扩建工程项目预算资金的使用和管理情况。**

医院扩建工程项目资金的使用和管理都不经过区卫计委的，都是由区建管中心负责具体操作使用和管理，一直以来都是这样的。

**4.请介绍下宝山区卫计委与项目建设等相关单位的沟通协作情况。**

工程建设方面也主要由代建单位区建管中心负责，针对项目成立专门的项目指挥部，每周召开例会，区卫计委也一同参与，针对项目实施提一些要求，与项目建设等相关单位的沟通协作情况总体比较好。

**5.请介绍下宝山区罗店医院扩建工程项目建设任务的开展情况，是否与计划进度一致？预期实现效果情况如何？**

宝山区罗店医院扩建工程项目周期跨度较长，从2011年起就开始进行项目前期调研，2013年才正式批文进入项目具体实施阶段，项目总体进度与计划进度基本保持一致，未出现什么延期情况，项目建成后确实从较大程度上改变了罗店医院的整体面貌，目前已投入使用一年多，总体效果较好。

**6.您对宝山区罗店医院扩建工程项目还有何建议和意见？**

区卫计委管辖区域内有很多医院，很多具体细节上的问题还需要代建单位区建管中心和罗店医院多多进行沟通，以保证医院工程方面的工作得到良好运行。

## **二、区建管中心相关负责人**

**1.请介绍下宝山区罗店医院扩建工程的申请立项及资金安排的整体情况。**

项目的立项工作由区卫计委负责，具体资金使用和建设方面由区建管中心负责，区建管中心根据投资计划按月上报区财政局进行预算申请和使用，实行零余额账户制度，区财政局审核后下达月度资金额度，并于当月末对未使用的资金额度进行注销。年度预算申请的都是匡算出来的数字，总的支出肯定都是投资计划范围内，不会超出概算金额的。

**2.请介绍宝山区罗店医院扩建工程的主要工程内容及参照的标准。**

罗店医院目前属于二级乙等医院，在具体建设方面都是严格按照工程设计标准和二级乙等医院建设标准进行的，包括工程结构、抗震、消防设计等方面。

**3.请介绍下经费下达之后，贵部门是怎样进行监督考核？有无项目管理制度以及考核制度？**

整个项目由投资监理负责全过程监督，宝山区人民政府也制定了《宝山区政府投资项目管理办法》，对资金使用和项目管理提出了具体的要求，区建管中心都是严格按照该办法落实具体操作事宜的。

**4.请您简要介绍下宝山区罗店医院扩建工程项目资金的使用与管理情况，以及有无财务管理制度。**

根据《宝山区政府投资项目管理办法》，宝山区罗店医院扩建工程项目资金拨付，按照项目年度投资计划和实施进度，由我们区建管中心提出资金申请，由项目投资监理签署意见，经区财政局核准同意后拨付。另外区建管中心也制定了本单位的《宝山区政府重大工程建设项目管理中心财务管理办法》，对资金使用和管理作出具体规定。

**5.请您谈谈宝山区罗店医院扩建工程在实施过程中主要遇到过哪些方面的问题。**

区建管中心作为具体的建设单位，在建设过程中都是根据设计方案进行建设，设计方案定下来的东西，建设单位很难有所改变，所以对于医院方面提出的某些要求，建设单位也无能为力，主要还是根据设计方案来进行。

**6.您对宝山区罗店医院扩建工程项目完工后的效果有何看法，是否达成了项目的目标？对本区域医疗资源有何作用？**

医院扩建工程完工后，总体效果还是很明显的，新建了两幢五层的大楼，增添了许多先进的医疗管理系统和设备，目前投入使用情况也较好，达成了项目的目标，对本区域医疗资源也起到了一定的提升和促进作用。

**7.根据您对宝山区罗店医院扩建工程的管理经验，您对该类工程项目的工作开展及管理有何建议和意见？**

区建管中心作为宝山区重大政府投资项目的建设单位，已开展了不少的工程建设，对于工程建设、进度控制、质量把关等方面也算经验比较充足。建议方面的话，希望使用单位将来能多多向我们提出一些实质性的建议，也促进我们建设管理工作能够更加完善。

### **三、罗店医院相关负责人**

**1.请您简要谈谈医院扩建前的基本情况，包括人员编制、日门诊量、住院人数、医疗设施设备等。**

罗店医院老门诊楼建于 1987 年，老住院楼建于 1992 年，在扩建之前占地面积约 12000 平方米，扩建前日门诊量 1500-1600 人/日，扩建后增长到 2000-3000 人/日，平均人数为 2500 人/日；扩建前罗店医院住院人数大约为 200 人/日，扩建后住院人数增长到 250 人/日；目前在职人数有 400 多人，医疗设备经过扩建后数量也有明显增长。

**2.请您简要谈谈医院在扩建项目启动前的准备工作，包括立项申报、场地提供、与区卫计委等相关单位的沟通情况。**

在扩建项目启动前，我们医院负责人和区卫计委关于项目立项和项目前期准备进行了多次沟通，因为本来就是新地上面建新楼，所以场地提供方面没有任何问题。

**3.您认为宝山区罗店医院扩建工程建设过程中对医院日常运作有何影响？医院是否参与最后的验收工作？**

因为此项工程是扩建工程，是在新地上面建新楼，所以我们医院老的门急诊和住院部都不受到影响，建设区域与老楼区域隔开，医院日常运行没有受到任何影响。项目验收时罗店医院与区卫计委和区重大办一起进行了项目验收。

**4.您对宝山区罗店医院扩建工程项目完工后的效果有何看法，包括整体工程的质量、投入使用情况、后续医护人员及医疗设施的配套建设、对医疗服务提升的作用等。**

扩建工程完工后新的门急诊大楼总体外观情况还不错，内部空间全部都投入使用，但内部有部分空间利用率不高，浪费的空间较多，诊室偏小，有些空间太过于密闭使得医生和护士感到压抑。后续医护人员及医疗设施等配套建设都及时跟上，而且此次扩建对医疗服务起到逐步提升的作用。

**5.您认为在该项目中遇到的最大的困难是什么，您是如何解决的？**

扩建过程中遇到的最大的困难是和施工总承包沟通方面的困难，我们医院根据实际提出的一些具体建议他们并没有采纳，工程出现问题时他们也不能及时改进。

**6.您对宝山区罗店医院扩建工程项目还有何建议和意见？**

希望在工程的质保期内相关单位能及时将工作完成，在之后的二期工程建设时能多多听取我们医院方的实际建议，保证各个空间能够最大化利用起来。

## 附件五、调查问卷样张及调查结果汇总分析报告

### 宝山区罗店医院扩建工程项目（医院职工）满意度调查问卷

为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“顾客满意度”指标，对宝山区罗店医院扩建工程项目的利益相关方开展满意度调查，具体的问卷汇总分析如下：

本次针对宝山区罗店医院扩建工程项目，对医院职工发放问卷 30 份，实际收回 30 份，有效问卷 30 份，问卷回收率为 100%，有效率为 100%。调查结果为：对宝山区罗店医院扩建工程项目的整体满意度为 60.42%。

#### 一、基本情况：

##### 1.您在医院工作多久？

据问卷反映，100%的受访者参与评价，其中共有 7 人工作 1-3 年，占调查者比例为 23.33%；共有 3 人工作 3-5 年，占调查者比例为 10%；共有 5 人工作 5-10 年，占调查者比例为 16.67%；共有 15 人工作 10 年以上，占调查者比例为 50%。

##### 2.您认为宝山区罗店医院扩建工程项目对提升医疗服务水平、满足群众医疗服务需求起到的作用如何？

据问卷反映，100%的受访者参与评价，其中共有 8 人选择作用很大，占调查者比例为 26.67%；共有 20 人选择有一定作用，占调查者比例为 66.67%；共有 2 人选择没有作用，占调查者比例为 6.67%。

#### 二、满意度调查

1.项目实施后，您对罗店医院新建大楼（门急诊楼、住院楼等）的整体规划分布情况感到满意吗？综合考评结果为 59.17%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	7	9	4	8	2
百分比	23.33%	30.00%	13.33%	26.67%	6.67%

2.项目实施后，您对罗店医院新建大楼的内部构造（楼宇自动化、电梯、消防、通风等）情况感到满意吗？综合考评结果为 67.50%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	7	11	8	4	0
百分比	23.33%	36.67%	26.67%	13.33%	0.00%

3.项目实施后，您对罗店医院新建大楼的建筑面积(内外装饰装修)情况感到满意吗？综合考评结果为 55.00%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	7	7	5	7	4
百分比	23.33%	23.33%	16.67%	23.33%	13.33%

4.项目实施后，您对罗店医院大楼的空间利用（有无闲置）情况感到满意吗？综合考评结果为 53.33%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	7	5	8	5	5
百分比	23.33%	16.67%	26.67%	16.67%	16.67%

5.项目实施后，您对罗店医院管理系统（医疗设施设备的更新改善）感到满意吗？综合考评结果为 62.50%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
-------	----	-----	----	------	-----

人数	7	7	11	4	1
百分比	23.33%	23.33%	36.67%	13.33%	3.33%

6.项目实施后，您对扩建后罗店医院整体面貌改善情况感到满意吗？  
综合考评结果为 65.00%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	8	6	13	2	1
百分比	26.67%	20.00%	43.33%	6.67%	3.33%

### 三、开放性意见

您认为宝山区罗店医院扩建工程项目还有哪些需要改进和完善的地方：

- 1、许多电路出现故障，需要改进。
- 2、门把安装不牢固，门锁质量不好。
- 3、新楼内部空间利用率不高。
- 4、工程质量不高，部分屋顶有漏水现象。

### 宝山区罗店医院扩建工程项目（就医群众）满意度调查问卷

为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“顾客满意度”指标，对宝山区罗店医院扩建工程项目的利益相关方开展满意度调查，具体的问卷汇总分析如下：

本次针对宝山区罗店医院扩建工程项目，对就医群众发放问卷 290 份，实际收回 281 份,有效问卷 276 份，问卷回收率为 96.9%，有效率为 98.22%。调查结果为：对宝山区罗店医院扩建工程项目的整体满意度为 84.17%。

#### 一、基本情况：

1.您的性别： A. 男      B. 女

据问卷反映,100%的受访者参与评价,其中共有 129 人是男性,占调查者比例为 46.67%;共有 147 人是女性,占调查者比例为 53.33%。

2.您的年龄:

A. 21-35 岁      B. 36-45 岁      C.46-55 岁      D.55 岁以上

据问卷反映,100%的受访者参与评价,其中共有 92 人选择 21-35 岁,占调查者比例 33.33%;共有 74 人选择 36-45 岁,占调查者比例 26.67%;共有 64 人选择 46-55 岁,占调查者比例 23.33%;共有 46 人选择 55 岁以上,占调查者比例 16.67%。

2.您认为宝山区罗店医院扩建工程项目对提升医疗服务水平、满足群众医疗服务需求起到的作用如何?

据问卷反映,100%的受访者参与评价,其中共有 156 人选择作用很大,占调查者比例为 56.67%;共有 120 人选择有一定作用,占调查者比例为 43.33%;无人选择没有作用。

## 二、满意度调查

1.项目实施后,您对罗店医院新建大楼(门急诊楼、住院楼等)的整体规划分布情况感到满意吗?综合考评结果为 85%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	138	110	28	0	0
百分比	50.00%	40.00%	10.00%	0.00%	0.00%

2.项目实施后,您对罗店医院新建大楼的内部构造(楼宇自动化、电梯、消防、通风等)情况感到满意吗?综合考评结果为 87.5%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	147	120	9	0	0
百分比	53.33%	43.33%	3.33%	0.00%	0.00%

3. 项目实施后，您对罗店医院就医等候服务情况感到满意吗？综合考评结果为 75%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	110	110	28	0	28
百分比	40.00%	40.00%	10.00%	0.00%	10.00%

4.项目实施后，您对罗店医院就医环境氛围情况感到满意吗？综合考评结果为 86.67%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	175	64	28	9	0
百分比	63.33%	23.33%	10.00%	3.33%	0.00%

5.项目实施后，您对罗店医院管理系统（医疗设施设备的更新改善）感到满意吗？综合考评结果为 80.83%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	147	74	37	9	9
百分比	53.33%	26.67%	13.33%	3.33%	3.33%

6.项目实施后，您对扩建后罗店医院整体面貌改善情况感到满意吗？综合考评结果为 90%。

总数-30	满意	较满意	一般	不太满意	不满意
人数	193	55	28	0	0
百分比	70.00%	20.00%	10.00%	0.00%	0.00%

### 三、开放性意见

您认为宝山区罗店医院扩建工程项目还有哪些需要改进和完善的地方：

1、医务人员的专业水平需要提升。

- 2、停车现象混乱，人车混行，安全无保障。
- 3、各楼层都需要增加自动售货机。
- 4、看病等待时间太长，停车费贵。
- 5、外科室太少了。

其他附件

# 宝山区卫生局文件

宝卫[2011]40号

签发人：李士华

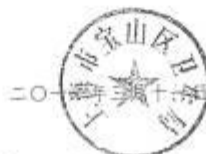
## 关于委托代理宝山区罗店医院 改扩建建设项目的函

宝山区重点基建工程建设指挥部：

宝山区罗店医院改扩建的建设项目已获区政府同意，列为  
2011 年社会事业建设项目。为了进一步推进项目的实施，根据

Scanned by CamScanner

区政府2011年3月3日召开的政府专题会议要求，我局作为宝山区罗店医院改扩建建设项目的主体建设单位，其项目的具体实施推进工作由你部负责。根据这一精神，我局委托你部从项目立项、选址、方案审批、规划许可、项目报建、设计招标、勘察招标、投资监理招标、施工监理招标、项目建议书和可行性研究报告的编制及审批、扩初评审、质量监督、工程审计、财务管理、工程竣工验收等所有工程代理工作。在项目实施过程中，我局将密切配合你部做好各项工作，争取早日完成这一民生工程。



(联系人：陈 琪， 联系电话：33796903)

主题词：基建工作 罗店医院 改扩建 函

抄送：区建交委，区发改委，区城投公司

宝山区卫生局 2011年3月16日印发

## 政府投资项目纳入建设资金集中管理通知书

上海市宝山区卫生局：

你单位医院改扩建项目，经《2011年政府投资计划》批准实施，并纳入政府投资所

目计划。  
依据宝府【2005】100号《关于印发〈宝山区政府投资项目建设资金集中管理暂行办法〉的通知》精神，并根据宝财【2005】73号《关于印发〈宝山区政府投资项目建设资金实行财政集中收付实施细则〉的通知》、宝财【2005】74号《关于印发〈宝山区政府投资项目投资预算管理实施细则〉的通知》要求，该项目建设资金实施政府投资项目建设资金集中管理。

根据建设资金集中管理程序，现通知如下：

1、系统赋予项目编号：2011024

2、接到本通知一周内提供下列项目信息：

(1)《主管部门信息表》、《项目单位信息表》，以上表式见附件。

(2)关于项目建议书、工程可行性研究报告的报送文件、批复文件及其附件（投资估算、概算、工程可行性研究报告文本）。

3、项目建设单位确定后，须提供《项目单位信息表》，凭本通知到区财政局综合预算科，按程序办理政府投资项目“建设单位建设资金零余额账户”开设手续，及建设单位“建设管理费账户”核准手续。

4、随本通知送达：

(1)宝府【2005】100号《关于印发〈宝山区政府投资项目建设资金集中管理暂行办法〉的通知》、宝财【2005】73号《关于印发〈宝山区政府投资项目建设资金实行财政集中收付实施细则〉的通知》、宝财【2005】74号《关于印发〈宝山区政府投资项目投资预算管理实施细则〉的通知》。

(2)《宝山区政府投资项目年度资金计划申报表》（样表），填写说明。

(3)“资金支出计划—投资分类”明细及编号，“资金来源计划—资金来源”明细及编号

本通知一式三份，请转送主管部门、项目建设单位。

特此通知。

上海市宝山区城乡建设管理服务中心

2011年6月21日

### 委托审计通知函

编号: 2016-03

宝山区政府重大工程建设工程项目管理中心:

根据《宝山区政府投资项目审计监督试行办法》的规定,我局会同区发改委、区财政局、区建交委在备选库中通过随机抽签共同选定上海宝信建设咨询有限公司、上海瑞和工程咨询有限公司对你单位实施的建设项目进行竣工决算审计。

请你单位在项目竣工验收后3个月内完成工程结算、竣工决算的编制工作,并向我局委托的社会中介机构报送审计相关资料。请予以积极配合,并提供有关资料。

序号	项目名称	投资额 (万元)	审计单位	联系人
1	真北路道路改建工程	31241	宝信	李洁 13162201108
2	罗店医院改扩建工程	25065	瑞和	丁文 1381698655

上海市宝山区审计局

2016年3月1日



112012040330

# 上海市宝山区人民政府文件

沪宝府土[2013]193号

## 关于批准上海市宝山区卫生局建设宝山区罗店医院改扩建工程项目实施国有土地使用权划拨供地的通知

上海市宝山区规划和土地管理局：

上海市宝山区卫生局为建设宝山区罗店医院改扩建工程填报的申请和你局为上海市宝山区卫生局建设宝山区罗店医院改扩建工程项目编制的《建设用地项目供地方案》均收悉。

经查，该项目位于宝山区罗店镇，东至集贤路，南至永顺路，西至原罗店医院，北至祁南二村，东南弄新村。涉及国有土地面积25099.50平方米。系沪府土[2012]40号文批准征收罗店镇东南弄村集体土地[其中农用地（耕地）24557.9平方米、建设用地541.6平方米]。

另查，该建设项目已经区发展改革委以宝发改[2013]357号文批准；该建设项目用地范围已由区规划土地局以沪宝规土许地

〔2013〕第 63 号 文核发建设用地规划许可证。

现经审核，批准你局为该建设项目编制的《建设用地项目供地方案》，该项目供地面积为 21772.40 平方米。由 上海市宝山区卫生局 建设 宝山区罗店医院改扩建工程，以 划拨 方式供地，土地用途：医疗卫生用地；其余属退还总面积：3327.1 平方米，其中规划河道 722.7 平方米，绿化用地 736.4 平方米，防汛通道 1868.0 平方米。建设用地单位应予退还，不得占用，由宝山区土地管理部门作国有土地管理。

请建设用地单位凭本通知向你局办理国有土地划拨使用手续，按规定申领《国有土地划拨决定书》，并在申领《建设用地批准书》后方可用地。



主题词：批准 国有土地 划拨 供地 通知

抄 送：市规划国土资源局 区发展改革委 区税务局 区卫生局

罗店镇政府

上海市宝山区人民政府

2013 年 8 月 28 日印发

- 2 -

## 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

宝建管〔2014〕51号

签发人：项明洁

### 关于宝山区罗店医院扩建项目的集中采购申请

上海市宝山区财政局：

宝山区政府采购管理中心：

我中心受上海市宝山区卫生和计划生育委员会委托，全面负责实施宝山区罗店医院扩建工程项目。

本次采购项目内容主要为通风空调系统设备、管线及安装；电梯（含自动扶梯）设备及安装，预计所需建设投资人民币通风空调1600

— 1 —

万元，电梯 550 万元，本次采购项目所需建设投资通风空调，电梯费用在宝山区罗店医院扩建工程建安费用中列支。

依据相关采购实施流程，本采购项目拟通过区政府采购平台实施政府采购。

可否，请予以批准。

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

二〇一四年四月三十一日

主题词：基建工程 集中采购 申请

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心办公室 2014 年 4 月 21 日印发

9

上海市宝山区罗店医院改扩建工程

项目招投标全过程代理  
服务合同

委托人：上海市宝山区卫生局

受托人：上海申元工程投资咨询有限公司

二〇一一年八月

## 项目招投标全过程代理

### 服务协议书

委托人：上海市宝山区卫生局

受托人：上海申元工程投资咨询有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上海市宝山区罗店镇医院改扩建工程项目招投标全过程代理服务事项协商一致，订立本合同。

#### 一、工程概况

工程名称：上海市宝山区罗店镇医院改扩建工程项目

地点：宝山区罗店镇

规模：(1) 扩建 30000 平方米，主要为门诊楼、医技楼、病房楼、(新增 400 张医疗床位)，平均造价每平方米 5500 元，建设费用 1.65 亿元；拆迁补偿费暂定 1200 万元，扩建总计费用 1.77 亿元。

(2) 改建 12000 平方米，主要为 200 张康复床位、中医门诊、体检、培训和办公后勤，改造造价每平方米 667 元，改造总费用 800 万元。

招标规模：同上

总投资额：约人民币 1.85 亿元

二、委托人委托受托人为工程建设项目的招投标全过程代理机构，

承担本工程的按国家有关规定须实施的上述服务工作，具体范围：

- 1、本工程勘察招标代理；
- 2、本工程设计招标代理；
- 3、本工程施工监理招标代理；
- 4、本工程施工总包招标代理；
- 5、本工程分包/劳务招标代理。

### 三、合同价款

本工程服务报酬依据关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理限  
务收费标准》的通知（沪建计联〔2005〕834号，沪价费〔2005〕056号）规定，  
结合市场竞争优惠，本工程服务报酬为 RMB ¥ 880,000.00（人民币捌拾捌万元），  
最终价格由投资监理单位审定。

### 四、组成本合同的文件：

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；
- 2、本合同协议书；
- 3、本合同专用条款；
- 4、本合同通用条款。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予  
它们的定义相同。

六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定  
范围内的代理业务。

七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

### 八、合同订立

合同订立时间：2011年8月 日

合同订立地点：上海

### 九、合同生效

本合同双方约定 自双方共同签署本合同 后生效。

李士华

宝山区卫生局  
（盖章）  
上海市宝山区卫生局



受托人（盖章）：

上海中元工程投资有限公司



法定代表人（签字或盖章）：

地泰印

授权代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

刘嘉

单位地址：上海市恒通路 222 号 15 楼

邮政编码：200070

联系电话：021-22056900

传 真：021-22056901

开户银行：交行南西支行

帐 号：310066548018010000331



网上受理编号: X2014030114502

## 上海市建设工程设计、施工一体化发包合同登记表

沪建合同(1)表

项目概况			
项目编号	1922800118	项目名称	上海市宝山区罗店镇公路延伸工程
建设单位	上海市宝山区卫生局		
建设地点	罗店镇罗店路121号范围内		
单位性质	政府财政预算单位(拨款)	投资额(万元)	29064.0000
总建筑面积	34579.0000	建设规模	
合同概况			
标段号	002	发包方式	公开
发包方	上海市宝山区卫生局		
设计单位	上海建筑设计研究院有限公司	企业编号	1008003288
设计负责人	郑亚丰	手机号	13611602305
证件类型	身份证	证件号	310114196203072218
施工单位	上海宝隆(集团)有限公司	企业编号	182020864
施工项目经理	金向东	手机号	15885826228
证件类型	身份证	证件号	310198670137305
设计项目类别	建筑工程	工程类别	建筑工程
设计工程规模			
施工工程类别	房屋建筑工程	工程类别	房屋建筑工程
施工工程规模	房屋层数: 4 层; 高度: 21.7 m; 单体建筑面积: 13789 m <sup>2</sup> ; 建筑面积: 34463 m <sup>2</sup> .		
开、竣工日期	2014年3月3日 至 2017年1月15日		
合同金额(万元)	16593.1131	勘察费(万元)	0.0000
		设计费(万元)	304.8300
		建安造价(万元)	36515.5831
合同中,施工费金额(万元): 0.0000, 施工费定金(万元): 0.0000			
安全防护、文明施工措施费(万元): 379.8297			
合同生效条件	工程竣工验收		
合同生效日期	2014年12月27日		
附注及其他说明:			
以上数据,经甲乙双方签字盖章,与建设工程设计、施工一体化发包合同完全一致,并遵守相关法律法规。			
甲方:	(章)	乙方:	(章)
法定代表人:		法定代表人:	
经办人:		经办人:	
日期:	2014.12.27	日期:	2014/12/27 11:40:15

正本

上海市宝山区罗店医院扩建工程  
施工总承包、施工图设计一体化（EPC）

总  
承  
包  
合  
同

发包人：上海市宝山区卫生和计划生育委员会  
承包人：上海宝建（集团）有限公司

2014年2月

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 上海市宝山区卫生和计划生育委员会

承包人(联合体牵头人): 上海宝建(集团)有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就上海市宝山区罗店医院扩建工程(1802850118001)项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: 上海市宝山区罗店医院扩建工程

工程内容及规模:宝山区罗店医院扩建工程项目总用地面积约3843㎡,该项目拟拆除医院现有废品库、药房等用房,拆除建筑面积424㎡;新建门诊区技楼12844㎡、住院大楼19789㎡、高压氧舱502㎡、变电所320㎡、污水处理站154㎡、门卫50㎡、水泵房140㎡、跨河走廊674㎡(其中167㎡在用地范围内,其余在红线外),新建总建筑面积34481㎡(其中地上建筑面积31842㎡,地下建筑面积2641㎡)。

工程所在省市详细地址:上海市宝山区罗店镇罗南路,东至集贤路、南至东康路、西至罗店医院、北至镇南二村、东南界新村

工程承包范围:(1)根据经批准的图纸初步设计文件和规划条件,在满足项目使用功能[手术病房大楼、病房大楼、门诊医技大楼、相关配套设施(包括变电所、高压氧舱、生活/消防水泵房、污水处理机房、门卫等)]的基础上,进行本项目的施工图设计及施工阶段现场设计服务、施工及工程项目总承包管理,包括基坑围护、地基基础、建筑、主体结构、弱电安装工程、消防工程、电梯工程、内外装饰装修、门窗、屋面工程、楼宇自动化、呼叫、医用气体系统、医用管理系统、废弃物处理、通风、空调、热水系统、污水、室外总体(含道路划线、路边指示牌)、绿化景观等(深化设计不包括医用气体系统、医用管理系统、废弃物处理)。

(2)承包人需负责施工图深化设计工作,需由专业配套单位施工的部分工程:

- 红线内至水泵的环网、生活和消防水泵、水箱。
- 红线内由供电局施工的变电所(但变电所的主体结构一般限明包括在本次清单报价范围内,承包人对变电所的深化设计所通过供电局审核)。

(3) 承包人不需负责施工图深化设计工作，专业单位施工纳入总包管理的工程。

a) 手术室、放射科精装修。

b) 手术室、化验室、供应室、放射科、ICU 所对应的医疗专用设备进场的安装调试配合、医疗专用设备机房的防护设施、家具、试验台、液氧罐及维护设施及其他与营运相关的工作。

注：上述 (3) 内工程承包人投标时报价率，按结算审定价的 2% 收取总承包配合费 (不含设备、家具等费用)，主要为专业装修的配合工作，具体费率的配合按发标人今后指令执行。

(4) 专业分包 (含政府采购) 工程 (以下 a、b、c、d 项总包服务费 69.7 万元包含在本合同总价内包干，e 项按结算审定价的 2% 收取总承包配合费)

a) 弱电工程 (含配管及桥架)

b) 电梯工程

c) 空调通风系统工程 (含配管)

d) 景观绿化工程

e) 化验室、供应室精装修工程

注：需政府采购的电梯工程、空调通风系统工程 (含配管) 由发标人组织招标，由发标人与中标人直接签订合同，纳入承包人管理范围。弱电工程 (含配管及桥架)、景观绿化工程、化验室、供应室精装修工程由发标人和承包人组织招标，在发标人监督和认可下，由承包人和中标人签订分包合同。

工程竣工后，协助发标人办理后续有关手续。

二、工程主要生产技术 (或建筑设计方案) 来源

《初步设计》及《初步设计专家评审意见及汇总回复》、国家、部颁、地方的施工技术 (验收) 规程和规范。

三、主要日期

施工图设计开工日期 (绝对日期或相对日期)：2014 年 3 月 3 日

施工开工日期 (绝对日期或相对日期)：2014 年 5 月 2 日 (以实际开工日为准)

工程竣工日期 (绝对日期或相对日期)：2017 年 1 月 15 日

四、工程目标

1、施工图设计质量标准：施工图设计的深度及内容要求①满足经批复的初步设计的要求②应达到建筑工程设计文件编制深度规定（2008年版），③满足国家有关技术标准（或行业标准）和规范要求及发包人使用功能要求。  
2、工程质量标准：一次性100%验收合格，达到区优质结构；若达不到按合同价的2%接受处罚。

3、安全文明施工目标：达到宝山区文明工地。确保施工过程中不发生重大安全事故、人员伤亡事故。若发生重大安全事故、人员伤亡事故接受一次性经济处罚，最高处罚10万元人民币。若违反“渣土垃圾”的整治的有关规定，愿接受合同价1%的处罚。

4、施工工期目标：施工工期990日历天，若达不到每延迟一天处以0.02%的罚款。

#### 五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：壹亿陆仟伍佰伍拾万壹仟壹佰叁拾壹元整（小写金额：16550.1131万元）【其中：分部分项10595.1354万元，措施项目1204.2033万元（其中安全防护、文明施工费370.8297万元），其他项目3654.70万元，规费项目216.3775万元，税金项目545.1669万元，施工图设计费334.5300元】，详见合同价格清单分项表。

本合同价格为固定总价包干，除本合同约定的调整条款以及发包人和宝山区政府重大工程建设项目管理中心确定认可的变更的款项外，合同价格不作调整。

#### 六、定义与解释

本协议书有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

#### 七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同自双方签字、盖章之日起生效。

以下无正文

发包人：

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：  
(签字)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

合同订立时间：2014 年 2 月 27 日

合同订立地点：上海市宝山区

承包人(法定代表人)：

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：  
(签字)

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：北京银行上海宝山支行

账 号：001306318001201030000210



工 作 联 系 单

编号: 11111

工程名称: 上海市浦东新区疾病预防控制中心工程

建设单位: 上海市浦东新区疾病预防控制中心; 监理单位: 上海市政工程设计研究总院有限公司; 施工单位: 上海市政工程设计研究总院有限公司

事由: 关于设计变更或增加施工内容等涉及费用签证的情况说明及工程是确认

内容:

1. 因罗氏医院要求, 对住院部二楼导诊台候诊进行修改, 详见建字第 08 号设计变更, 补充备忘录第 4 页。(已根据原有图纸施工并拆除的工程已办理签证)
2. 因罗氏医院要求, 对住院部二楼、三楼部分房间进行修改, 详见建字第 08 号设计变更, 补充备忘录第 4 页。(已根据原有图纸施工并拆除的工程已办理签证)
3. 因专业设计厂家要求, 门诊医技楼五层计算机机房内隔墙取消, 详见建字第 10 号设计变更, 补充备忘录第 1 页第 2 条。(已根据原有图纸施工并拆除的工程已办理签证)
4. 因罗氏医院要求, 将门诊医技楼五层计算机机房的门进行调整以及对五层计算机中心的门进行调整, 详见建字第 08 号设计变更, 补充备忘录第 2 页。(已根据原有图纸施工并拆除的工程已办理签证)
5. 因罗氏医院要求, 门诊医技楼一层增加药物查询室, 因罗氏医院要求取消药房, 详见建字第 08 号设计变更, 补充备忘录第 2 页。(已根据原有图纸施工并拆除的工程已办理签证)

监理单位 (盖章):  日期: 2012.7.1	监理单位 (盖章):  日期: 2012.7.1	建设单位 (盖章):  日期: 2012.7.1	建设单位 (盖章): 张子龙 廖建 日期: 洪斌
---	---	---	--------------------------------

①

## 宝山区罗店医院扩建工程会议纪要

会议时间：2016年9月30日

会议地点：工地会议室

组织单位：区建管中心

参加单位：卫计委、建管中心、罗店医院、上海设计院、工程监理（创众公司）、施工总包单位（宝建集团）、投资监理（建行）

纪要内容：涉及使用效果、使用功能问题协调明确

本次会议主要针对医院方提出的涉及使用效果、使用功能等问题进行了实地考察，并进行了相互沟通和讨论，会议达成一致如下调整和修改意见并提出工作要求：

### 一、修改内容：

- 1、医技楼、住院楼出入口大门改为弹簧门（可双向开启）
- 2、东区南围墙出入口大门进行调整；
- 3、住院楼北一楼收费室增加一套洗手盆，防止破坏罩装修，给排水管线明敷；
- 4、住院楼三楼值班室内隔墙取消；
- 5、观光电梯井道内考虑通风措施；
- 6、跨河连廊二层通道两侧增设靠墙扶手（可考虑不落地式）
- 7、与医院委托施工的专业区域，相关电源管线配合施工到位；
- 8、新旧建筑物之间钢结构连廊需按医院方要求进行调整和修改；

## 二、相关要求:

- 1、上述修改内容的设计调整图纸应在10月10日前完成并送至工地现场;
- 2、上述修改内容应在10月底前全部实施完成,工程监理密切跟踪检查和验收,确保一次质量达标和满足使用功能要求;
- 3、上述内容“1-7”条可做变更签证处理,按规定予以相关费用补偿,第8条涉及的费用由联合体承包方(总包、设计)自行承担;
- 4、相关质量问题,如不锈钢隔断焊缝及用材壁厚、外墙面裂缝等,工程监理一定监督检查施工单位进行整改至符合质量标准和要求,确保在10月底前处理完成;
- 5、修改内容的设计调整图纸确保全面一次性的达到使用效果和使用功能的需求并满足相关规范、规程的规定。

(附:会议参加人员签到表)

罗店医院扩建工程第一次工地会议签到表

会议时间: 2014.6.9

会议议题: 1. 罗店医院扩建工程 2. 施工组织设计审批和前期工作协调

主 持: 程彬彬

人员签到:

姓名	单位	职务	备注
程彬彬	上海宝建		13761623964
朱伟	" "	总务代表	1396679837
董静	上海宝建		
周世成	上海宝建		
高利	罗店医院		
周瑞	罗店医院		
张华	上海宝建		
李林	" "		
朱伟	宝建集团	项目副经理	13621879813
刘品	" "		
金明	宝建		18585508163
董静	宝建		15200768223
陈世	宝建		33396403
李伟	宝建		13524048071
冯斌	宝建管中心		