

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：嘉应学院医学院附属医院住院大楼建设项目

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：邓仁

联系电话：0753-2133212

填报日期：2022 年 05 月 12 日



2021 年度嘉应学院医学院附属医院 70 万元中央财政医疗服务与保障能力提升 补助资金项目绩效自评报告

梅州市财政局：

根据贵局转发《广东省财政厅关于做好 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作》的通知（梅市财评[2022]2 号）和《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（梅市财评[2022]3 号）的文件要求，医院领导班子高度重视，要求做好今年的财政资金绩效自评工作。现就医院开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据梅州市发展和改革委员会《关于调整嘉应学院医学院附属医院住院大楼项目建设规模的批复》（梅市发改审批函[2016]7 号），附属医院住院大楼占地面积为 1545 平方米、总建筑面积为 20137 平方米、楼高为 10 层，项目总投资 7151 万元（土建工程）。资金来源除中央计划下达投资 2990 万元外，不足部分由市财政统筹解决。同时，批准嘉应学院医学院附属医院住院大楼为梅州市政府投资建设项目管理中心代建监督项目。新住院大楼于 2016 年 12 月 28 日正式动工

建设，由于建筑承包方施工能力不足等诸多原因，工期一拖再拖，直至 2021 年 12 月 31 日才竣工验收，工期逾期约 1350 天（45 个月）。其中：新住院大楼项目资金绩效自评工作，曾在 2021 年进行过“2019 年~2020 年度市本级财政专项资金重点绩效评价”（详见：梅州市财政局《关于进一步规范财政资金项目绩效管理工作的函》（梅市财评函[2021]12 号））。

新住院大楼使用情况：截止到 2022 年 4 月底，新住院大楼仍有三层未投入使用。工期严重滞后，无法按正常进度支付工程款导致有 1381.83 万元债券资金和财政预算资金 1500 万元，在 2019 年 10 月 15 日和 2020 年 12 月 15 日被市财政局收回。所以，附属医院蒙受了巨大建设资金的损失，严重影响住院大楼后续建设，竣工搬迁一拖再拖，医疗业务发展也遭受了巨大的影响。预估新住院大楼建设和配套设施设备资金约需要 3000 万元。

（二）项目决策情况

2021 年 1 月中旬，本院收到市财政局《关于提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金的通知》（梅市财社[2020]157 号、粤财社[2020]304 号）的文件，按因素法分配“公立医院综合改革”资金 70 万元。当时，刚好是新住院大楼暂估价工程项目启动，按照补充协议需要支付广州市城建工程总承包有限公司启动资金 30%。经

过院长办公扩大会议决策，同意将此笔资金支付给广州市城建工程总承包有限公司。

（三）绩效目标

附属医院新住院大楼建设处于工程收尾完善阶段，需要加快推进项目工程进度并全面投入使用，发挥原设计预期功能，改善患者就医环境，尽快转入固定资产管理。

二、绩效自评工作组织情况

院部收到市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的文件后，刘汉云院长亲自布置，并指定分管副院长陈建强同志负责主抓，由财务科等部门具体负责落实完成。做到紧扣落实全面实施预算绩效管理工作方案的要求，进一步强化医院绩效管理意识，提高财政资金使用效益，促进医院各项建设事业可持续发展。

三、绩效自评结论

本院自评分数：96 分，基本达到绩效目标。详见“项目绩效自评信息指标评分表”及相关附件。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策。新住大楼工程经过多次集体会议协商、并咨询相关专家意见，并形成有：《嘉应学院医学院附属医院住院大楼可性研究报告》、《嘉应学院医学院附属医院住院

大楼节能评估报告》、《梅州市政府投资非经营性建设项目代建管理协议书》、《建设工程委托监理合同》（梅市建管合同[2016]27号）、《嘉应学院医学院附属医院住院大楼工程施工招标备案文件》等（详见：梅州市财政局《关于进一步规范财政资金项目绩效管理工作的函》（梅市财评函[2021]12号）），有效地推进新住院大楼工程的建设。

（2）目标设置。主要是为解决人民群众看病贵，看病难的问题，我市正在全面推进医疗卫生体制改革，加大对医疗机构的建设力度，嘉应学院医学院附属医院住院大楼建设项目，将进一步加快粤东北山区公共卫生体系的建设，满足梅州人民群众日益增长的医疗保健需求，改善梅州医疗机构建设水平落后的面貌，加快粤东北山区医疗卫生发展。同时，本项目的建设也是造福山区人民群众的一项民心工程，具有良好的社会效益。

（3）保障措施。医院制订了系列的管理保障制度，具有相对完整的制度和措施，有力地保障了新住院大楼工程顺利进行。

2. 资金落实情况。经过多年的建设，新住院大楼业已竣工验收，并交付使用。每年于新住院大楼建设的资金，均能百分百到位，项目资金分配基本合理，都能按合同进度及时拨付给承包建筑方。

（二）管理分析

1. 资金管理。资金支付按预算规范执行，履行调整报批手续，支出合规。项目资金支出规范，无超范围、超标准支出，无虚列支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

2. 事项管理。实施程序规范，项目按规定程序实施，凡涉及方案调整的均按规定履行了报批手续。项目招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定。医院专门成立了新住院大楼建设领导小组，建设实施具体由总务科负责，并专门指定一名副院长具体负责落实，达到了监管的有效性。

（三）产出分析

1. 经济性。本院是粤东北山区地级市第一所高校医学院附属医院，为公立、非盈利性、公益二类综合医院，隶属嘉应学院医学院管理。附属医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的市二级综合性医院，也是城镇职工、居民医保定点医疗机构。新住院大楼交付使用后，对提高附属医院综合服务能力和改善梅江区域及周边地区人民群众就医条件，提升辖区内城镇医疗卫生工作上台阶具有重要意义。同时，也使附属医院科室设置更科学、合理及规范化，拓展了新的医疗业务，使大型医疗设备及时安装并发挥其效益。更能提高医院应对突发公共卫生事件的能力，也提高了医院的医疗服务收入。

2. 效益性。新住院大楼投入使用后，为人们创造了一个安全、舒适、优越的医疗保健环境，提高了附属医院综合

服务能力，具有良好的社会效益。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。附属医院旧住院楼开放病床只有 140 张，搬迁到新住院大楼后，近期可开放病床 240 张，中期可开放病床 400 张，经过几年发展后可以开放病床将达到 600 张以上。达到较好的经济效益、社会效益，推动医院可持续发展。

2. 公平性。患者就医环境得到改善，医护人员工作条件有了根本性的改变，就医患者反映良好，医护人员工作满意度不断提升。

五、主要绩效

新住院大楼投入使用后，达到了《嘉应学院医学院附属医院住院大楼可行性研究报告》的规划要求，实现了设计目标功能，提高了开放病床的能力。医院就医环境得到改善，医护人员工作条件有了根本性的改变。附属医院医疗、教学、科研、预防保健业务上了个新台阶。

六、存在问题

新冠病毒肺炎疫情暴发以来，一方面由于来医院就诊、住院的患者急剧减少，主要医疗业务指标大幅度下降，收入总计、事业收入也大幅度下降。此外，为应对疫情防控需要，医院积极履行公立医院社会责任，相应也增加了不少负担。由于附属医院成立时间较短，新住院大楼刚投入使用，处于爬坡越坎的发展阶段。医疗资源相对短缺，医疗环境和技术

力量相对薄弱，医疗业务收入未能突破瓶颈，基本上在亏损线上下运行，截止到 2021 年底医疗收支累计亏损 5623.34 万元（未弥补亏损），抗风险能力较差。

由于新住院大楼仍有三层未投入使用，如：高清一体化手术室、层流手术室和 ICU 病房等及住院大楼附属配套设施设备没有完善，预估需要建设和配套设备设施资金需要约 3000 万元。

由于附属医院定位比较尴尬，单位性质和经费来源渠道与其他公立医院有着根本的不同和复杂性，除了每年定额补助 40 万元经费支持外，别无其他来源，医院日常经费开支完全由医院自收自支解决。更无管辖所属地域、无网络远程医疗会诊接口、无大医院的帮扶等等也是客观存在的事实，大医改政策不能落地到附属医院，导致生存空间狭窄，发展面临重大挑战。

七、下一步工作计划

目前，受新冠肺炎疫情严重影响，医院本身医疗业务发展的局限性，导致附属医院医疗业务收入大幅度下降，医院财务运行压力大，医院建设资金严重紧缺。为此，提出如下建议和意见：

1. 抓好顶层设计，尽快完善附属医院公立医院财政拨款补助的属性，理顺体制机制，争取政府更大的支持，使附属医院得到健康可持续发展。

2. 努力打造有专科特色优势的综合性医院，通过借助广州医科大学附属第一医院、广州呼吸健康研究院技术合作和帮助，打造胸外科、呼吸科等为重点专科，带动医院其他科室发展，达到附属医院全面发展。

3. 财政拨款是医院建设的主要资金来源渠道。因为我们是公立非营利综合性城市医院，已列入了全省公立医院综合改革的大笼子里，恳请市政府继续加大扶持力度。

4. 针对无管辖所属地域、无医联体协作、无接入网络远程医疗会诊接口、无大医院帮扶等困境，造成医院整体业务发展受限、生存空间局限的现状，要加快融入大医改政策的洪流中，推动附属医院健康可持续发展。

5. 为切实解决附属医院因资金缺乏而造成的发展瓶颈问题，特向梅州市财政局提出两点请求：一、在 2022 年财政预算中重新安排附属医院住院大楼建设及配套设施设备项目资金 1000 万元；二、继续安排专项国债资金 2000 万元用于附属医院住院大楼建设及配套设施设备项目。以支持附属医院渡过难关，加快医院建设发展，满足医学院临床教学和科研需要，满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求，有效缓解公共医疗卫生资源不足压力，为建设卫生强市、打造健康梅州作出更大贡献。

专此报告

(此页无正文)

嘉应学院医学院附属医院

2022年05月12日

