

甘肃省武威肿瘤医院 整体搬迁及功能提升改造项目绩效自评报告

一、项目资金下达情况

2022年3月3日，根据武威市财政局《武威市财政局关于下达2022年第一批新增债券资金的通知》（武财社〔2022〕13号）文件精神，下达甘肃省武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升改造项目专项债券资金30600万元；2022年10月10日，根据武威市财政局《武威市财政局关于下达2022年第三批新增债券资金的通知》（武财社〔2022〕87号）文件精神，下达甘肃省武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升改造项目专项债券资金5000万元，2022年我院共计收到专项债券项目资金35600万元，资金到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

甘肃省武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升改造项目计划总投资9.2亿元，2022年武威市财政局下达专项债券资金35600万元，实际到位35600万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

甘肃省武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升改造项目财政下达抗疫特别国债支出 35600 万元，实际到位 35600 万元，资金到位率 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，甘肃省武威肿瘤医院支付甘肃建投建设有限公司 16680 万元，用于甘肃省武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升项目主体工程建设；支付甘肃凯帝斯电梯制造有限公司 660 万元，用于新医院电梯采购及安装；支付甘肃新威曼商贸有限公司 1210 万元，用于购买全数字化通用型平板血管造影系统医疗设备采购；支付甘肃昊成建设工程有限公司 400 万元，用于重离子中心配套医院强电工程建设，以上 35600 万元均已支出，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

资金使用规范，根据到位情况、实际需要合理安排支出。

（二）绩效目标完成情况分析

基本完成了甘肃省武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升改造，开放床位 1000 张，完成院区改造 17.7 万平方米，提高了对肿瘤患者的诊疗水平，改善了人民群众就医环境，有效的缓解、改善了武威及周边地区的就医压力，为本地医疗事业做出了突出贡献。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果:基本达成预期指标。我院将利用本项目的自评结果来完善下一年度的绩效项目的指标设定，并在规定的范围内进行公开。

附件：项目绩效评价表

甘肃省武威肿瘤医院

2023年3月10日

武威市专项债券项目支出绩效评价表

单位：万元

项目名称		甘肃省武威肿瘤医院整体搬迁及功能提升项目			
项目实施单位		甘肃省武威肿瘤医院（武威医学科学研究院）			
市级财政部门		武威市财政局	市级主管部门	武威市卫生健康委	
资金情况 (万元)	年度总额:	30600			
	其中: 中央补助				
	地方补助	30600			
年度总体目标		甘肃省武威肿瘤医院（重离子治疗肿瘤中心）主体工程已基本完成，本项目主要建设内容包括：将甘肃省武威肿瘤医院整体搬迁至武威重离子治疗肿瘤中心，对原武威重离子治疗肿瘤中心进行局部改造，将门（急）诊楼、医技楼、住院楼（含公共连廊）、康复治疗楼重新进行平面布局调整，安装设施设备，进行室内外改造工程和室内外给水、排水、热网、供电等附属公用设施建设；购置相关医疗设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开放床位	≥1000张	1000张
			购进医疗设备	≥6台/套	58台/套
			院区建设改造面积	≥8000平方米	17.7万平方米
		质量指标	工程项目合格完工率	=100%	100%
			设备采购，合格率	=100%	100%
		时效指标	项目支出进度	=100%	100%
	成本指标	实际成本超预算比率	≤5%	4.50%	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长比例	≥10%	10.30%
		社会效益指标	提高对肿瘤患者的诊疗水平	显著提高	显著提高
			改善人民群众就医环境	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	提高医护人员学术水平，保障医院可持续发展	明显提高	明显提高
	提高本地区医疗水平		有所提高	有所提高	
	满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	≥95%	96%
			医院患者满意度	≥95%	96%