

2024 年度项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

填报人：田梦雪

联系电话：0755-28380405

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价方法及评价标准	7
(三) 绩效评价工作过程	9
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19
(一) 主要经验及做法	19
(二) 存在的问题及原因分析	20
六、有关建议	21
(一) 优化固投任务目标, 筑牢安质防线推进高效施工	21
(二) 加强居民沟通协调, 提高项目实施满意度	21
附件: 项目绩效评价指标体系评分情况表	23

为贯彻《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）、《深圳市大鹏新区发展和财政局关于做好新区2024年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市大鹏新区建筑工务署（以下简称我署）组织评价小组，对2024年“大鹏新区妇幼保健院”项目进行绩效评价，该项目涉及财政预算资金14,627.49万元。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

大鹏新区妇幼保健院作为守护辖区妇女儿童健康的重要阵地，其发展历程承载着六十余载的医者初心。自1958年创立以来，医院扎根于大鹏办事处鹏飞路与爱康路交汇处西南侧，历经岁月沉淀，见证了大鹏地区的时代变迁。然而，随着城市建设的不断推进，医院现有的业务用房已难以承载日益繁重的医疗服务任务。门诊楼等核心业务建筑因年代久远，墙体斑驳、设施老化，不仅存在一定的安全隐患，且空间布局已无法适应现代医疗流程需求，患者就医体验与医护工作效率均受到严重影响。

与此同时，大鹏新区近年来在产业升级与生态建设的双重驱动下，区域吸引力持续增强，常住人口数量稳步攀升，妇幼保健医疗资源供需矛盾愈发突出。当前，作为二级妇幼保健医院，其有限的床位数、专科设置及医疗设备，已无法满足辖区妇女儿童

在围产期保健、儿科急症救治、儿童早期发展干预等多样化、多层次的健康需求。面对新生儿数量增长、高危孕产妇管理压力增大等新挑战，现有医疗资源配置捉襟见肘，亟待通过立项建设新院区，扩充医疗空间，引入先进设备，打造高水平妇幼健康服务体系，切实筑牢公共卫生服务防线，为新区妇女儿童健康保驾护航。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

项目选址于鹏飞路与爱康路交汇处西南侧，拟拆除原妇幼保健院大楼，新建综合楼一栋，按照三级妇幼保健院标准，规划床位 330 张，用地面积 16,628.72 平方米，总建筑面积 69,122 平方米，设置停车位 495 个。其中地下室 2 层，建筑面积 26,652 平方米，功能设置为地下车库、设备机房、库房及人防等。地上新建 13 层塔楼（5 层裙楼）1 栋，建筑面积 42,470 平方米。门诊楼共 5 层，一层功能设置为急诊、门诊等用房，二层功能设置为产科、妇科、耳鼻喉科、眼科、内外科、日间手术等用房，三层功能设置为口腔科、中医皮肤科、生殖健康科、体检科、儿童康复科等用房，四层功能设置为保健、计划生育等用房，五层功能设置为行政办公、科研等用房；住院综合楼共 13 层，一层功能设置为出入院办理、厨房餐厅、影像科、高压氧舱、中心供氧等用房，二层功能设置为超声、检验科、病理科、输血科、住院药房、科研等用房，三层功能设置为手术中心、产房、新生儿重症监护病房

等用房，四层功能设置为架空花园、净化机房、科研等用房，五层~十一层功能设置为标准护理单元病区用房（七层局部为科研用房），十二层功能设置为产后特需病区用房，十三层功能设置为健康管理中心用房。建筑结构安全等级为一级，建筑耐火等级一级，抗震设防烈度 7 度，设计使用年限为 50 年，绿色建筑等级为国标二星级。

主要建设内容包括：基础工程、地下建筑工程、地上建筑工程、安装工程、医院专项工程、室外及附属工程等工程。

（2）项目实施情况

大鹏新区发展和财政局(以下简称新区发展和财政局)于 2023 年 5 月 30 日、10 月 17 日分别对项目可行性研究报告、项目总概算进行审核批复，我署建设完成规划申报、水土、勘察设计、招标代理等相关工作。2023 年 11 月 13 日完成公开招标流程，并于 2023 年 12 月 15 日与中标方“中国建筑第八工程局有限公司”签订《大鹏新区妇幼保健院工程（主体施工）施工合同》，合同约定于 2023 年 12 月 31 日开工，计划于 2027 年 1 月 31 日竣工完成，计划工期 1,127 天，项目目前处于施工建设阶段。同时，2023 年 12 月 15 日，我署与北京国金管理咨询有限公司签订《深圳市大鹏新区建筑工务署监理与相关服务合同》，对大鹏新区妇幼保健院工程实施监督管理，保障项目保质保量完成。

根据《2024 年大鹏新区妇幼保健院项目（主体施工）监理工作总结》显示，截至 2024 年 12 月 31 日，项目总体进度情况为：

一是项目实施进度情况。工程支护桩、工程桩、立柱桩、冠梁、支撑梁已全部完成，累计完成率 100%；土方开挖，已完成 18,2387 方，累计完成率 95.99%；锚索累计 249 根，施工完成 192 根，累计完成率 77.10%；腰梁目前钢筋绑扎完成约 800 米，已浇筑完成 704 米，累计完成率 88%；锚杆施工累计完成 739 根，完成率 72.30%；底板累计完成 18%；项目形象整体进度完成 20.05%，累计完成固投任务 8,285 万元。

二是人、机械情况。现场管理人员 25 人，作业人员 142 人，现场机械情况挖掘机 4 台，锚索 3 台，汽车吊 2 台，塔吊 2 台，特种作业人员 17 名，均持证上岗；坡道目前在收坡阶段，底板制作阶段；A1 区底板浇筑完成。

3. 项目资金投入和使用情况

该项目资金来源为财政拨款，项目资金主要用于建设大鹏新区妇幼保健院，2024 年度年初预算数为 27.49 万元，全年预算数为 14,627.49 万元，实际支出数为 14,627.49 万元，预算执行率为 100%。项目具体支出明细如下表所示：

表 1-1 2024 年大鹏新区妇幼保健院项目支付明细一览表

单位：万元

项目名称	支出事项	实际支出金额
	大鹏新区妇幼保健院树木迁移前期咨询费	8.79
	大鹏新区妇幼保健院工程精装修及机电安装工程 工程施工预款	309.94
	大鹏新区妇幼保健院工程精装修及机电安装工程 工程施工预款	1,411.95
	大鹏新区妇幼保健院造价咨询费	28.00

项目名称	支出事项	实际支出金额
大鹏新区妇幼保健院	大鹏新区妇幼保健院造价咨询费	17.45
	大鹏新区妇幼保健院施工图审查费	63.28
	大鹏新区妇幼保健院进度款	1.37
	大鹏新区妇幼保健院进度款	26.12
	大鹏新区妇幼保健院监理费	80.00
	大鹏新区妇幼保健院进度款	612.00
	大鹏新区妇幼保健院造价咨询招标代理费	8.33
	大鹏新区妇幼保健院进度款	409.24
	大鹏新区妇幼保健院进度款	2,788.00
	大鹏新区妇幼保健院周边房屋现状调查及安全鉴定费	22.63
	大鹏新区妇幼保健院苗木迁移及养护费	18.98
	大鹏新区妇幼保健院进度款	319.99
	大鹏新区妇幼保健院进度款	1,544.30
	大鹏新区妇幼保健院电力迁改工程进度款	36.42
	大鹏新区妇幼保健院进度款	3,112.75
	大鹏新区妇幼保健院进度款	683.29
	大鹏新区妇幼保健院监理费	62.29
	大鹏新区妇幼保健院主体施工招标代理费	40.28
	大鹏新区妇幼保健院预付款	2,705.19
	大鹏新区妇幼保健院施工阶段 BIM 信息技术运用与咨询服务费	21.29
	大鹏新区妇幼保健院施工结算款	50.46
	大鹏新区妇幼保健院设计费	245.17
合计		14,627.49

（二）项目绩效目标

1. 年度总体目标

2024 年我署将完成方案设计、施工图设计、完成项目招标工作、开展树木迁移工程、主体土石方及支护工程，方案设计完成率达到 100%，施工图设计合格率达到 100%，显著提升新区基础教育医疗设施条件，提高相关单位满意度。

2. 年度绩效指标

我署根据年度总体目标，设置产出、效益、满意度等具体绩效目标，具体详见表 1-2：

表 1-2 2024 年大鹏新区妇幼保健院项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	建设面积	10,000 平方米
	质量指标	桩基础工程验收合格	合格
	时效指标	项目按计划完成工程进度	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总概算控制率	≤100%
效益指标	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	基层医疗服务能力	有效提高
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
偿债风险指标	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	>1
	还本付息指标	还本付息及时率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额(%)	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展项目支出部门绩效评价工作，研究 2024 年度我署大鹏新区妇幼保健院项目完成情况，主要从决策、管理、产出及效益入手，总结项目经验成效，对项目工作全过程的规范性、资金支出的合规性、资金使用的有效性进行综合评估，客观、全面地反映该项目资金的使用效益和我署有关工作职能的实现程度，进一步完善我署项目支出的全过程管理和内控体系，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围

(1) 评价对象：大鹏新区妇幼保健院

(2) 涉及财政预算资金：14,627.49 万元

(3) 评价期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(4) 评价内容：主要包括本项目决策、管理和使用情况、相关管理制度、办法建立和执行情况、实现的产出和取得的效益等。

(二) 绩效评价原则、评价方法及评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则

评价工作参照《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》(深财绩〔2020〕14号)等文件中项目支出绩效评价相关要求开展，确保工作过程符合规范，评价结果科学。

(2) 公开公正原则

绩效评价工作依法公开并进行监督，主管部门根据项目执行情况公正评价，保证评价结果的准确、客观和具有可信度。

(3) 相关性原则

绩效评价工作针对项目相关支出及其产出进行分析，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

（1）指标分析法

本次评价将主要采用指标分析法开展评价工作，遵循科学全面的原则，按照项目立项、项目实施、产出和效果的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。根据指标体系，以收集到的项目相关资料为依据并进行评分，对绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

（2）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 评价标准

本次绩效评价过程中所涉及的标准来源于项目相关上级文件要求、计划标准、行业标准及历史标准等方面。对于指标体系中涉及的定量指标，目标值设置采取具体数量、百分形式的目标值，准确衡量项目完成情况，评分标准以设置明确的公式或评分标准，计算指标得分；对于涉及的定性指标，设置“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次，

设定相对应的分值范围，并以百分比形式衡量实现目标情况，并计算指标得分。

4. 评价依据

本项目绩效评价依据包括但不限于：

1. 《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）；
2. 《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）；
3. 《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）；
4. 《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；
5. 《深圳市大鹏新区发展和财政局关于做好新区2024年度预算绩效自评工作的通知》；
6. 《深圳市大鹏新区发展和财政局关于大鹏新区妇幼保健院工程可行性研究报告的批复》（深鹏发财〔2023〕165号）；
7. 《深圳市大鹏新区发展和财政局关于大鹏新区妇幼保健院工程项目总概算的批复》（深鹏发财〔2023〕324号）；

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作开展时间为2024年4月至5月，过程如下：

1. 前期准备。绩效评价工作开展前期，我署确定专人负责本次评价工作，负责沟通、协调评价相关事宜，成立项目评价组，

对我署大鹏新区妇幼保健院概况进行梳理并确定具体评价项目。

2. 资料收集、分析。评价组对项目主要内容进行了解，参照《项目支出绩效评价管理办法》初步制定项目评价指标体系，同步整理评价所需材料，编制材料收集清单发放业务部门，业务部门按照材料收集清单提供项目相关佐证资料。

3. 现场访谈。评价组通过查阅资料，初步整理项目经验成效及问题，并形成沟通事项清单，现场与业务部门进行沟通并征求意见。

4. 报告撰写及定稿。评价组根据材料分析及访谈结果，完成《深圳市大鹏新区建筑工务署 2024 年度项目支出部门评价报告》初稿，与业务部门以及主管部门沟通后，对内容进行修改，并再次征求意见，待双方确认后正式定稿。

三、综合评价情况及评价结论

评价组依据项目财政支出绩效评价指标体系和评分标准（详见附件），评定我署 2024 年大鹏新区妇幼保健院项目得分为 95.36 分，绩效等级为“优”，从 4 个一级指标来看：项目决策指标得分率 100%，项目过程指标得分率 100%，项目产出指标得分率 100%，项目效益指标得分率为 84.53%。项目各指标得分情况见表 3-1、表 3-2，评分细则详见附件。

表 3-1 2024 年大鹏新区妇幼保健院项目得分情况

类别	决策（20 分）	过程（20 分）	产出（30 分）	效益（30 分）
得分	20 分	20 分	30 分	25.36 分
得分率	100%	100%	100%	84.53%

表 3-2 2024 年大鹏新区妇幼保健院项目指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
项目决策 （20 分）	项目立项 （7 分）	立项依据充分性	充分	100%	5	5
		立项程序规范性	规范	100%	2	2
	绩效目标 （7 分）	绩效目标合理性	合理	100%	3	3
		绩效目标明确性	明确	100%	4	4
	资金投入 （6 分）	预算编制科学性	合理	100%	4	4
		资金分配合理性	合理	100%	2	2
项目过程 （20 分）	资金管理 （11 分）	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	100%	5	5
		资金使用合规性	合规	100%	4	4
	组织实施 （9 分）	管理制度健全性	健全	100%	4	4
		制度执行有效性	有效	100%	5	5
项目产出 （30 分）	数量指标 （12 分）	土方开挖数量	18,2387 方	18,2387 方	4	4
		安全培训次数	12 次	12 次	4	4
		锚索完成数量	249 根	249 根	4	4
		项目形象整体进度	14%	20.05%	4	4
	质量指标 （5 分）	工程质量合格率	100%	100%	5	5
	时效指标 （4 分）	项目形象整体进度完成及时率	100%	100%	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
	成本指标 (5分)	成本控制率	90%-100%	100%	5	5
项目效益 (30分)	经济效益 (7分)	固投任务完成金额	1.7 亿元	0.82 亿元	7	3.36
	社会效益 (13分)	安全事故发生次数	0 次	0 次	7	7
		完善新区基础教育医疗设施条件	明显	100%	6	6
	满意度 (10分)	辖区居民满意度	≥90%	89%	10	9
合计					100	95.36

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。指标满分 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。

1. 项目立项

本指标包含立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，指标满分 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

(1) 立项依据充分性。指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

本项目符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

(2) 立项程序规范性。指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

本项目属于专项债项目，我署按照预算编制的要求，编制项目初步设计方案、项目可行性研究报告、总概算，并上报新区发展和财政局审核批复，审批文件、材料符合相关要求，设立手续、文件齐全、合规，立项程序基本规范。

2. 绩效目标

本指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标，指标满分 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

（1）绩效目标合理性。指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

根据《大鹏新区妇幼保健院项目绩效目标申报表》显示，项目年度目标设置为“2024 年我署将完成方案设计、施工图设计、完成项目招标工作、开展树木迁移工程、主体土石方及支护工程，方案设计完成率达到 100%，施工图设计合格率达到 100%，显著提升新区基础教育医疗设施条件，提高相关单位满意度”，绩效目标与实际工作内容具有相关性，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

根据《大鹏新区妇幼保健院项目绩效目标申报表》显示，项目设置了预期目标，并分解细化为产出、质量、时效、成本、效益等绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，目标可量化，与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

本指标包含预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标，指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

（1）预算编制科学性。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

我署根据《中华人民共和国预算法》、新区发展和财政局有关文件要求，对项目进行预算编制，预算内容与大鹏新区妇幼保健院项目建设内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与年度工作目标相匹配。

（2）资金分配合理性。指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

项目资金分配严格按照大鹏新区妇幼保健院工程进度和年度工作计划予以考虑，资金分配额度合理，与当年度大鹏新区妇幼保健院建设实际情况相适应。

（二）项目过程情况

本指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标。指标满分 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。

1. 资金管理

本指标包含立项资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标，指标满分 11 分，评价得分 11 分，得分率 100%。

（1）资金到位率。指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

本项目年初预算 27.49 万元，年中调整后预算 14,627.49 万元，实际下达预算 14,627.49 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率。指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

本项目年初预算 27.49 万元，年中调整后预算 14,627.49 万元，实际支出金额 14,627.49 万元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

该项目严格按照《大鹏新区建筑工务署财务管理制度》《大鹏新区建筑工务署基本建设资金管理办法》等制度的要求进行管理和执行，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。

2. 组织实施

本指标包含管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标，指标满分 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。

（1）管理制度健全性。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

我署根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《深圳经济特区政府采购条例》和省、市财政部门的有关规定，制定了《大鹏新区建筑工务署财务管理制度》《大鹏新区建筑工务

署基本建设资金管理办法》《大鹏新区建筑工务署合同管理办法》等管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，有效保障项目资金规范使用、安全运行以及对资金运行的良好控制。

（2）制度执行有效性。指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

我署依据《大鹏新区建筑工务署财务管理制度》《大鹏新区建筑工务署基本建设资金管理办法》《大鹏新区建筑工务署合同管理办法》等制度对本项目进行严格管控，项目调整及支出调整手续完备。具有完备的项目管理制度及资金调整手续，而且项目申请、立项、招投标、资金支付等流程合法合规。

（三）项目产出情况

本指标包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。指标满分 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。

1. 产出数量

本指标包含土方开挖数量、安全培训次数、锚索完成数量、项目形象整体进度 4 个三级指标，指标满分 16 分，评价得分 16 分，得分率 100%。

（1）土方开挖数量。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

根据《大鹏新区妇幼保健院项目（主体施工）监理工作总结》显示，2024 年度我署完成开挖土方 182,387 方，已完成当年度土方开挖任务目标。

(2) 安全培训次数。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

2024 年度，我署计划开展安全培训 12 次，实际完成 12 次。

(3) 锚索完成数量。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

2024 年度，项目计划完成 249 根锚索，实际完成 249 根。

(4) 项目形象整体进度。指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

2024 年度，项目形象整体进度目标为 14%，截至 2024 年 12 月 31 日完成进度 20.05%。

2. 产出质量

本指标包含工程质量合格率 1 个三级指标，指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

根据《大鹏新区妇幼保健院项目（主体施工）监理工作总结》可知，截至 2024 年 12 月 31 日，各分部分项工程均达成合同约定的质量条款要求，施工过程中的质量隐患得到有效遏制，工程实体质量处于严格受控状态，工程质量合格率达 100%。

3. 产出时效

本指标包含项目形象整体进度完成及时率 1 个三级指标，指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

截至 2024 年 12 月 31 日，大鹏新区妇幼保健院项目（主体施工）取得阶段性成果。经全面核查统计，项目形象整体进度已完

成 20.05%，远超年度既定的 14%目标值，项目严格遵循进度计划推进，形象整体进度完成及时率实现 100%。

4. 产出成本

本指标包含成本控制率 1 个三级指标，指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

本项目 2024 年度计划成本 14,627.49 万元，实际支出成本 14,627.49 万元，成本控制率为 100%。

（四）项目效益情况

本指标包含经济效益、社会效益、服务对象满意度 3 个二级指标。指标满分 30 分，评价得分 25.36 分，得分率为 84.53%。

1. 经济效益

本指标包含固投任务完成金额 1 个三级指标，指标满分 7 分，评价得分 3.36 分，得分率 48%。

截至 2024 年 12 月 31 日，大鹏新区妇幼保健院项目完成固投任务 0.83 亿元，固投任务完成率为 48%。

2. 社会效益

本指标包含安全事故发生次数、完善新区基础教育医疗设施条件 2 个三级指标，指标满分 13 分，评价得分 13 分，得分率 100%。

（1）安全事故发生次数。指标满分 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

2024 年，大鹏新区妇幼保健院项目按照施工要求完成安全文明建设目标，实现零事故、零伤亡。

(2) 完善新区基础教育医疗设施条件。指标满分 6 分，评价得分 6 分，得分率 100%。

项目按照三级妇幼保健院标准规划建设，规划床位 330 张，较原来运营床位增加一倍，远期规划床位 700 张，大鹏新区妇幼保健院建成后能够有效缓解大鹏新区妇幼医疗资源紧张的局面，为辖区妇女儿童提供更多的住院和门诊诊疗机会。同时，大鹏新区妇幼保健院完善医疗服务体系，以婚前、孕前、孕期、产时、产后医疗保健为主要职能，融入健康管理、健康教育、产后修复等特色项目建设，为妇女儿童提供全方位、全生命周期的优质医疗保健服务，填补区域内妇幼健康服务的一些空白，使医疗服务体系更加完善。

3. 满意度

本指标包含受益群众满意度 1 个三级指标，满分 10 分，评价得分 9 分，得分率 90%。

鉴于项目正在实施阶段，2024 年度项目满意度考核主要以周边居民投诉情况为评分标准。根据《大鹏新区妇幼保健院项目（主体施工）监理工作总结》显示，由于项目施工地点距离居民区较近，导致夜间投诉较多，综合项目产出、效益完成情况及周边居民投诉情况，本指标酌情扣 1 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 精准定位需求

深入调研新区妇幼健康需求，综合考虑人口增长趋势、现有医疗资源分布等因素。例如，通过对新区近年来新生儿出生率、妇女常见疾病发病率等数据的详细分析，明确了以婚前、孕前、孕期、产时、产后医疗保健为核心职能，并融入健康管理、健康教育、产后修复等特色项目的规划方向，确保项目建设贴合实际需求。

2. 科学制定标准

按照妇幼三级甲等标准规划建设新院区，建筑总面积 69,122 平方米，设置床位 330 张。从选址到功能布局，严格遵循高等级医院建设规范，如在院区选址上，充分考虑交通便利性和周边人口密度，选在大鹏办事处鹏飞路与爱康路交汇处西南侧，方便居民就医；在功能布局上，合理划分保健用房、医疗用房、设备用房及停车场等区域，提高服务效率。

3 打造特色服务平台

我署推动新区妇保院打造深圳市首家智慧型“社区-医院-家庭”三位一体儿童康复服务平台，重点发展妇科、产科、儿童康复科等学科，致力于创建东部地区脑瘫患儿诊疗及孤独症诊疗示范标杆，为妇女儿童提供全方位、全生命周期的优质医疗保健服务。

（二）存在的问题及原因分析

1. 2024 年项目固投目标未实现

2024 年大鹏新区妇幼保健院项目计划完成 1.7 亿元的固投目

标，实际完成 0.83 亿元，固投目标主要未实现原因为：因 2024 年雨季长且项目地处沿海频遭台风侵袭，叠加中考、高考期间施工受限，同时大鹏新区作为旅游区对环保和文明施工要求极高，泥尾区域土方外运时间被严格限制在早 9 点至 22 点；施工现场发现超 20m²巨型孤石，因临近居民区，夜间 8 点后禁止破碎作业导致进度滞后；2024 年 11 月 21 日 1#塔吊出现垂直度超差问题需拆除后重装，直至 12 月 13 日才恢复正常；再加上施工单位施工组织欠佳，年轻管理团队处理突发情况经验不足等多重因素，致使项目推进困难重重。

2. 项目实施的整体满意度仍存在进一步提高空间

根据《大鹏新区妇幼保健院项目（主体施工）监理工作总结》显示，由于施工现场发现超 20m²巨型孤石，且距离居民区较近，导致夜间投诉较多。

六、有关建议

（一）优化固投任务目标，筑牢安质防线推进高效施工

建议与新区管委会沟通，优化调整固投任务，且确保在安全、质量前提下，合理进行有效施工。同时，建立气象预警联动机制，提前应对台风暴雨等极端天气，优化中考高考期间及土方外运时段的施工安排；针对巨型孤石采用低噪音工艺破碎并实时监测环境影响；通过培训演练提升应急能力，运用敏捷管理动态调整施工计划，缩短问题处理周期。

（二）加强居民沟通协调，提高项目实施满意度

为提高项目实施满意度，一是建议定期开展访谈、提前告知施工安排以加强与居民的沟通协调；二是在施工现场安装噪音监测设备，增加洒水降尘频次等强化文明施工管控；三是设置隔音围挡，监理团队每天值班制度，对噪音源进行提醒，对夜间施工工序进行预判，避免夜间施工超过 11 点。

附件：项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标依据充分,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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	4
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①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规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	4
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2分)。	4
		制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	5
产出(30分)		土方开挖数量	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
	产出数量	安全培训次数	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4
		锚索完成数量	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4
		项目形象整体进度	4	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数量:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4
	产出质量	工程质量合格率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
	产出时效	项目形象整体进度完成及时率	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4
	产出成本	成本控制率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本控制率=(计划成本/实际成本)×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
项目效益 (30分)	社会效益	固投任务完成数	7	项目工作完成对社会发展所产生的相关影响	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。“达成指标”得满分,“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分,“未达成指标且效果较差”不得分。	3.36
		安全事故发生次数	7	项目工作完成对社会发展所产生的相关影响	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。“达成指标”得满分,“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分,“未达成指标且效果较差”不得分。	7
		完善新区基础教育医疗设施条件	6	项目工作完成对社会发展所产生的相关影响	按照“达成指标”“部分达成指标并具有一定效果”及“未达成指标且效果较差”三个档次进行评分。“达成指标”得满分,“部分达成指标并具有一定效果”酌情扣分,“未达成指标且效果较差”不得分。	6
	满意度	受益群众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分
合计						95.36