

朱村街社区卫生服务中心业务用房整体改造工程

2021 年度绩效评价报告

北京华审会计师事务所有限公司广东分所

2022 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目实施情况

1. 项目实施背景

广州市增城区朱村街社区卫生服务中心（以下简称朱村街卫生服务中心）业务用房整体改造项目，基本目标是为达成《广州市医疗卫生设施布局规划(2011-2020)》《“健康广州 2030”规划》、国家卫生健康委、国家中医药局《社区卫生服务中心服务能力标准（2018 年版）》等政策文件规定的社区卫生服务中心标准创造基础设施条件：卫生服务体系的建设，将结合城市总体规划，逐步完善城乡医疗服务体系，在城区实现三级医疗网络向二级医疗网络转变，建立起以大型综合医院和专科医院为依托，社区卫生服务机构为基础的医疗服务网络，农村地区进一步完善县、镇、村三级医疗卫生服务网络，使其成为集医疗、预防、保健为一体的综合服务网。

朱村街卫生服务中心地处增城区朱村街道，是承担当地居民预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导等功能的社区卫生服务机构。近年来，随着朱村街社会经济高速发展，常住人口迅速增长，对社区卫生资源的需求越来越高，而朱村街卫生服务中心的基础设施已逐渐老化陈旧，原有的基础设施和建筑布局不合理，绝大部分建筑为 2000 年以前所建，建筑设计标准较低，各项设施年久失修、老化、渗漏现象严重，给朱村街卫生服务中心的正常安全运营带来极大的影响，制约了朱村街卫生服务中心的发展，削弱了其承载的医疗、预防保健等功能。

为了尽快改善和提高朱村街卫生服务中心服务区域广大居民的医

疗卫生条件，构建完善的医疗服务体系，为居民提供优良的诊疗环境，确保广大人民群众的身体健康和生命安全，广州市增城区卫生健康局和朱村街卫生服务中心提出了朱村街卫生服务中心业务用房整体改造工程（以下简称项目）的设想。

2018 年，国家卫生健康委、国家中医药局决定开展“优质服务基层行”活动，并发布《社区卫生服务中心服务能力标准（2018 年版）》，按照标准，社区卫生服务中心需要提升门诊医疗服务能力，有针对性的加强本地区常见病、多发病的咨询、诊断和治疗能力；提升急诊急救能力，加强急诊、院前急救、应急能力建设；加强住院能力建设，开展与机构人员资质、技术准入、设施设备相适应的住院、手术、分娩等服务；提升中医药和康复服务能力，加强中医科、中药房建设，按照要求开展中医综合服务区（中医馆、国医堂）建设，突出中医药文化特色；提高检验检查服务能力，合理配置和更新必要的设施设备，开展常规检验和心电、超声、X 线影像等检查服务。

项目对标《社区卫生服务中心服务能力标准（2018 年版）》和《社区医院基本标准（试行）》等的要求，对朱村街卫生服务中心的现有基础设施进行修缮改造。为在增城区实现《广州市医疗卫生设施布局规划（2011-2020）》《“健康广州 2030”规划》目标创造基础设施条件。

2. 项目实施主体为广州市增城区朱村街道办事处（以下简称朱村街道办）。

（二）财政支出情况

据增城区财政局《关于批复朱村街 2021 年度预算调整指标的通知》，

社区卫生服务中心/镇卫生院建设项目（镇街资金）预算总额 1378.10 万元。据朱村街道办 2021 年度财政决算报告，项目支出决算 1378.10 万元。

本项目以前年度财政累计支出 117.26 万元，2021 年支出 1378.10，截止 2021 年底本项目累计支出 1495.36 万。

（三）项目管理情况

1. 项目立项及实施

（1）2019 年 5 月 16 日，朱村街道办朱村街社区卫生服务中心业务用房整体改造工程项目会议审议通过项目方案；

2019 年 8 月 6 日，朱村街党工委会议审议决定以街财政安排资金实施社区卫生服务中心业务用房整体改造工程项目。

（2）2019 年朱村街道办组织项目可行性研究，2019 年 10 月 31 日广州市增城区发展改革局（增发改投[2019]385 号）文件批复项目可行性研究报告。项目改造总面积 8249 平方米，建成后可提供 92 个床位；项目总投资 3532.87 万元，资金来源由朱村街财政资金统筹解决；项目计划于 2020 年 1 月动工，2020 年 12 月竣工。

（3）2020 年朱村街道办组织编制项目概算，并于 2020 年 6 月呈报区住建局进行财政投资评审，送审造价为 3526.88901 万元。

（4）项目执行招投标程序，并与中标单位签署合同。项目主体工程施工合同签署于 2020 年 10 月 10 日，施工单位为广州市房屋开发建设有限公司，工程合同工期总日历天数为 17 个月，从开工令确定的开工日期起计算。

工程开工令开工日期为 2020 年 11 月 10 日。

2. 项目主体朱村街道办，承办部门为朱村街道办规划建设办公室。

3. 项目改造总面积 8249 m²，建成后可提供 92 个床位。主要建设内容包括拆除并重新装修外墙饰面、天面防水、隔热层、室内装修、主要建设内容包括拆除并重新装修外墙饰面、天面防水、隔热层、室内装修、大门门楼、室外庭院地面；对门诊楼、急诊楼、中医楼、办公楼、住院楼等室内装修；新建埋地式消防水池及泵房、临时医疗业务板房、电梯间、大门及值班室、消防控制中心、监控中心；新增钢结构连廊及雨蓬；改造给排水系统、空调系统、电气系统、消防系统及室外供水管网及配电房等室内外安装改造工程等。

（四）项目绩效管理情况

1. 2021 年度朱村街道办财政预算，项目设立绩效目标：完成社区卫生服务中心业务用房整体改造，改善医疗用房条件，提高使用率，改善就医环境，满足周边群众需要。

2. 项目设立绩效指标，主要绩效指标包括 4 项量化产出指标、4 项量化效益指标。

3. 项目主体朱村街道办对项目支出绩效运行实施自行监控、绩效自评。

二、项目绩效综合评价分析

（一）项目绩效目标总体情况

项目进度为实现绩效目标创造基础条件。项目主体工程施工合同约定工期总日历天数为 17 个月，工程开工令开工日期为 2020 年 11 月 10

日，项目主体工程预期完工时点为 2022 年 4 月 9 日。2021 年度项目绩效目标设定项目完工进度为 70%，实际工程进度评估值为 62%，完工进度绩效目标完成率为 90%。

2021 年度项目资金预算 1378.10 万元，决算支出 1378.10 万元；截止至 2022 年 2 月末项目累计支出 1637.05 万元。

（二）评价结论

绩效评分表

指标名称	分值	评价得分
预算执行	10	10.00
决策和过程	10	8.50
产出	40	38.86
效益	30	30.00
社会公众服务满意度指标	10	8.26
总计得分	100.00	95.62
评价等级	优	

评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和财政部《关于规范绩效评价结果登记划分的通知》（财预便〔2017〕44 号）规定，总分设置为 100 分，等级划分四档：90（含）至 100 分为优、80（含）至 90 分为良、60（含）至 80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评分明细

1. 项目预算执行

标准 10 分，评价得 10 分。2021 年度项目资金预算 1378.10 万元，项目决算 1378.10 万元，预算执行率 100%，绩效评价得分为 10。

2. 项目决策和执行

项目决策评价指标包括：项目立项、资金管理、绩效指标设定、项

目管理制度，4 项标准分各 2.5 分，共 10 分。

（1）项目立项

经查阅资料现场核对，项目实施方均按评价要求标准，充分、完整、合规提供了规定的文件，履行申报规定程序，内容齐全。项目立项得全分 2.5 分。

（2）资金管理

经查阅年度预决算，项目收付款台账，项目结算、请款、审批、支付业务档案和会计核算信息，项目资金使用程序合规。资金管理得全分 2.5 分。

（3）绩效指标设定

2021 年度项目设置绩效目标及主要绩效指标。主要绩效指标中存在个别指标设置不当、目标不够细化，扣 1 分，绩效指标设定评价得分 1.5 分。

（4）项目管理

朱村街社区卫生服务中心业务用房整体改造项目存在改造项目实施过程中需要维持社区卫生服务中心运转的特定背景。项目主体朱村街街道办应根据建设项目特点，及时组成专门班子或机构组织项目实施，协调项目实施及朱村街社区卫生服务中心运营。项目管理存在缺陷，扣 0.5 分，项目管理评价得分 2 分。

（四）项目产出

项目产出包括 4 项主要绩效指标，4 项标准分各为 10 分，评价得分：

1. 项目改造场所总面积 8249 平方米、建成后可提供 92 个床位，

符合项目立项要求，评价得分 10 分；

2. 工程质量达标率，年度绩效目标为 100%，评价实际达标率 100%，评价得分 10 分。

3. 项目按期完成率。项目主体工程施工合同约定工期总日历天数 为 17 个月，工程开工令开工日期为 2020 年 11 月 10 日，项目主体工程 预期完工时点为 2022 年 4 月 9 日。2021 年度项目绩效指标设定项目完 工进度为 70%。现场观察评估，截止报告日工程进度实际完成约为 90%， 测算 2021 年度工程进度符合年度绩效自评完工率，即 62%。单项评价分 值扣分 1.14 分，得分 8.86 分。

4. 工程成本控制，绩效指标为单位造价高于或低于项目概算不超 过 10%，实际为低于项目概算 5%，单项评价得分 10 分。

（五）项目效益分析

项目效益包括 3 项指标：

1. 社会效益指标，为实现达标社区卫生服务中心创造硬件条件， 单项评价分值 10 分，得分 10 分。

通过项目实施，整体改造朱村街社区卫生服务中心业务用房，为朱 村街卫生服务中心达成《广州市医疗卫生设施布局规划(2011-2020)》 《“健康广州 2030”规划》目标创造硬件条件。这些目标包括并不限于 促成朱村街社区卫生服务中心达成多种行业标准、加入基层医疗卫生机 构信息系统、提升诊疗量、增加县域内就诊率、增城区达标社区卫生服 务中心不低于 12 个等。

2. 经济效益指标，单位造价合理性，单项评价分值 10 分，得分 10

分。项目预算单位造价 4154.97 元/平方米，合同单位造价 3932.42 元/平方米，单位造价差异在绩效评价设定指标范围内。

3. 可持续影响指标，项目可持续性，单项评价分值 10 分，得分 10 分。项目为朱村街卫生服务中心后续发展创造基础条件，完善社区卫生服务中心硬件设施，为人才培养、创新管理理念、创新机制等“软件”创造条件，项目可持续。

（六）社会公众服务满意度

满意度指标，项目覆盖范围群众对项目满意度预期指标值为 80%。

本次调查在朱村街辖区发放问卷 120 份，分三类距离平均分配；实际收回 90 份，有效问卷 90 份，问卷回收率为 75%，有效率为 100%。汇总调查满意度分值为 66%。

满意度单项评价分值 10 分，扣分 1.74 分，得分 8.26 分。

三、存在的主要问题

本项目是朱村街社区卫生服务中心业务用房整体改造工程，改造过程中需要保持卫生服务中心基本功能正常运转。本项目立项、决策过程没有对如何在改造过程中保持卫生服务中心基本功能正常运转做出表述，并事实上造成执行过程的困难，项目主体工程进度不及预期。

四、下一步改进措施

项目主体朱村街办事处应结合项目总包合同工期及结算约定，充分考虑项目实际进度、结算流程，提高项目年度预算与项目进度的适配度。

朱村街办事处、社区卫生服务中心应就落实 2019 年 8 月 6 日朱村

街党工委会议决议，在完善社区卫生服务中心硬件设施的同时，在人才培养、管理理念、创新机制等“软件”上下功夫，使之与硬件相匹配。朱村街办事处、社区卫生服务中心应制定与升级后的社区卫生服务中心硬件设施相适应的社区卫生服务发展方案；朱村街办事处财政预算应就达成“软件”目标安排配套资金。

附件一：绩效评价指标分值解释

附件二：朱村街卫生服务中心业务用房整体改造项目群众满意度调查汇总表

附件三：朱村街卫生服务中心业务用房整体改造项目主体工程进度

附件四：项目台账

北京华审会计师事务所有限公司广东分所
二〇二二年六月二十五日



绩效评价分值解释

一级指标	二级指标	三级指标	分值（权重）	得分	失分原因	绩效指标/目标	实际完成	指标细化说明/评分规则
绩效指标	项目决策和执行	预算执行	10.00	10.00		预算执行率不低于90%	预算执行率100%	
		项目立项	2.50	2.50		立项程序完整合规	基本完善	
		资金管理	2.50	2.50		资金使用合规	资金使用合规	
		组织实施	2.50	1.50		机构完善制度健全	机构完善，制度没有细化	
	产出指标	绩效管理	2.50	2.00	不够细化、量化	绩效管理合规	绩效目标不够细化、量化，没有充分考虑改造项目的特殊性，改造后基础设施相对	
		项目改造场所总面积	5.00	5.00		项目改造场所总面积8249平方米	项目改造总面积8249平方米	实际总面积/计划总面积大于90%、小于110%得全分，超出计划目标浮动范围不得分
		新增床位数	5.00	5.00		为提供92个医疗床位提供硬件条件	为提供92个医疗床位提供硬件条件	
		工程质量达标率	10.00	10.00		100%	100%	实际数/计划数*指标分值
	效益指标	项目按期完成率	10.00	8.86	工程进度未达预期	70%	62%	按期完工功能/总建设功能*指标分值，以总包工程进度为基础
		工程成本控制	10.00	10.00		实际成本与成本差不超出正负5%	负1%	（实际成本-计划成本）/计划成本，不大于105%、不小于95%得全分，超出得0分
满意度指标	社会效益	为实现达标社区卫生服务中心创造硬件条件	10.00	10.00		新增1个达标社区卫生服务中心	新增1个达标社区卫生服务中心	通过项目实施，整体改造社区卫生服务中心业务用房，为朱村街社区卫生服务中心达成《广州市医疗卫生设施布局规划
	经济效益	单位造价合理性	10.00	10.00		预算单位造价4154.97元/平方米	单位造价3932.42元/平方米	建设项目总造价/建设项目总规模/预算单位造价，不大于110%、不小于90%得全分，超出得0分
	可持续发展	项目可持续性	10.00	10.00		为朱村街卫生服务中心后续发展创造基础条件，完善社区卫生服务条件，完善社区卫生	为朱村街卫生服务中心后续发展创造基础条件，完善社区卫生服务条件，完善社区卫生	朱村街办事处、社区卫生服务中心应落实2019年8月6日朱村街党工委会议决议确定的社区卫生服务持续发展目标
	社会公众服务满意度指标	项目覆盖范围群众对项目满意度	10.00	8.26		80%	66%	对生态效益改善表示满意人数/项目覆盖范围内受调查群众总人数/目标分值80%*指标分值，最高得分不大于目标分值
	总分		100.00	95.62				

朱村街卫生服务中心业务用房整体改造项目群众满意度调查汇总表

调查内容	调查对象与卫生服务中心距离	满意	较满意	一般	不太满意	不满意	满意度
		100	75	50	25	0	
是否满意社区卫生服务中心改造方案	直线距离1公里/公交通勤半个小时内	11	11	8	5	3	64.47%
	中间位置	9	8	4	3	2	68.27%
	直线距离3公里/公交通勤一个多小时外	8	9	4	2	3	66.35%
	合计	28	28	16	10	8	66.11%

本次调查在朱村街辖区发放问卷 120 份，分三类距离平均分配；实际收回 90 份，有效问卷 90 份，问卷回收率为 75%，有效率为 100%。

朱村街卫生服务中心业务用房整体改造项目主体工程进度

项目	建设面积（平方米）	截止2022年6月24日现场评估进度
门诊综合楼室内、外装修建筑面积	2585.64	完工
加建电梯两部建筑面积	76.99	完工
新增钢结构采光顶棚面积	276.33	完工
新建中医楼建筑面积	1814.86	未完成，待楼前中庭建设埋地式消防水泵房及消防水池
医务人员值班周转室内、外装修及新建大门建筑面积	1068.72	完工
住院楼室内、外装修面积	1332.90	完工
办公室内、外装修建筑面积	648.41	未完成
急诊楼内、外装修面积	169.77	完工
新建雨水蓄水池、消防水池及泵房面积	356.28	未完成
室外场及中庭管网改造		
项目建设期间为了维持卫生服务中心的基本服务功能需要建设临时业务用房，新建临时医疗业务板房350m²。		临建完成，运营中，待全部工程完成后拆除
总计	8329.90	
未完工面积	2819.55	
已完工面积	5510.35	
完工面积占总面积比例	66.15%	
2021年底进度测算	62.00%	

项目台账

截止时间：2022年2月28日

项目名称（立项名称）：朱村街社区卫生服务中心业务用房整体改造工程

单位：元列至角分

序号	明细名称	招投标方式 (公开、邀 标)	财政评审金额 (预算)	合同价	累计支付				未支付金额	支付比例	结算评审金额	收款单位	备注
					2019年度	2020年度	2021年度	2022年					
1	一、工程费用	公开	30,011,049.23	29,635,517.03			13,656,189.67	1,292,065.35	14,948,255.02	50%		广州市房屋开发建设有限公司	
	二、工程其他费用		2,945,045.38	2,709,313.52	82,600.00	996,268.07	124,765.39	124,765.39	1,328,398.85	49%			
1	建设项目前期工作咨询费		118,000.00	118,000.00	82,600.00				82,600.00	70%			
1.2	编制可行性研究报告	直接发包	118,000.00	118,000.00	82,600.00				82,600.00	70%		广东鸿厦工程管理有限公司	
2	工程勘察费	直接发包	85,050.00	85,050.00		85,050.00				100%			
3	建设单位管理费		62,217.35	62,217.35					62,217.35				
3.3	施工图审查费	直接发包	62,217.35	62,217.35					62,217.35			广东舍卫工程技术咨询有限公司	
4	工程检验监测费	询价	600,220.98	585,215.46					585,215.46			广东广业检测有限公司	
5	工程监理费	询价	637,859.86	623,826.94			124,765.39	124,765.39	374,296.16	40%		广州安原润泽项目管理有限公司	
6	招标代理费		135,500.58	119,526.65	134,224.31					100%			
6.2	工程招标代理费	直接发包	135,500.58	119,526.65	134,224.31					100%		广东铭艺工程咨询有限公司	
7	建设项目前期工作费		1,065,427.57	1,065,427.56		776,993.76			288,433.80	73%			
7.2	设计费	询价	967,190.00	957,190.00		670,033.00			287,157.00	70%		广东中人工程设计有限公司	
7.3	工程造价咨询费（工程量清单、施工图预算及招标控制价编制）	直接发包	108,237.57	108,237.56	106,960.76				1,276.80	99%		广州工建工程咨询有限公司	
8	环境影响评价报告编制费		24,111.13										
10	竣工图编制费		76,575.20										
11	概算评审费	系统抽取	50,049.56	50,049.56					50,049.56			广东省国际工程有限公司	
12	工程保险费		90,033.15										
	三、基本预备费		1,318,243.78	93,807.16	53,912.24	39,894.72			0.20	100%			
1	危房鉴定费			93,807.16	53,912.24	39,894.72			0.20	100%		广州兢业建筑结构技术有限公司	
	合计		34,274,338.39	32,438,637.71	136,512.24	1,038,162.79	13,780,955.06	1,416,830.74	16,068,176.88	1.99			



编号: S0622019129540G(1-1)

统一社会信用代码

91440101550551122E

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 北京华审会计师事务所有限公司广东分所

类型 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

负责人 刘卫东

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2010年01月15日

营业期限 2010年01月15日至2024年09月22日

营业场所 广州市天河区黄埔大道中660号之一611室(仅限办公)



登记机关



2022年04月21日



证书序号: 5003919

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所

执业证书

名称: 北京华审会计师事务所有限公司

广东分所

负责人: 刘卫东

经营场所: 广州市天河区黄埔大道中 660 号
之一 611 室 (仅限办公)

分所执业证书编号: 110003284401

批准执业文号: 粤财会〔2009〕90 号

批准执业日期: 2009 年 12 月 23 日



发证机关:

二〇二二年四月十八日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after



鲁涛(341200050001)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格格检查。通过文号：粤注协（2021）268号。



341200050001

年 月 日
/y /m /d

姓名 鲁涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-06-15
Date of birth
工作单位 北京华审会计师事务所有限公司广东分所
Working unit
身份证号码 341226196606150056
Identity card No.





绩效评价师

持证人参加北京国家会计学院绩效评价师CPEP能力水平考核，成绩合格，具备了绩效评价专业知识及能力，特发

此证。

姓名：鲁涛 性别：男
身份证号：341226196606150216
项目名称：绩效评价师
证书编号：NAI2022CPEP0652

院长：秦
签发单位：北京国家会计学院
签发日期：2022年06月23日

