

瀍河回族区卫生健康委员会

关于“卫计综合服务楼”项目绩效评价报告

按照中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（洛发【2021】3号）、洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效【2020】3号）文件精神，受洛阳市瀍河回族区财政局的委托，依据瀍河回族区卫生健康委员会提供的卫计综合服务楼项目的请示、批复、申请、自评报告、记账凭证、收据、发票、财政支出绩效目标申报表等有关资料，根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》，按照科学规范、公正公开的原则，采用比较法、公众评判法等评价方法，对“卫计综合服务楼”项目开展了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据瀍河回族区卫生健康委员会《关于瀍河回族区卫生计生综合服务楼建设工程项目立项的函》（洛瀍卫健【2020】81号）、《洛阳市瀍河回族区发展和改革委员会关于变更瀍河回族区卫计委综合服务楼可行性研究报告的批复》（瀍发改【2021】19号）文件精神，瀍河区卫计综合服务楼项目是地方政府专项债券资金，是区妇幼保健计划生育服务

中心和疾病预防控制中心两个项目合并建设大楼。项目位于瀍河回族区塔西花园以南、九都东路延长线北侧，焦柳铁路以东，规划路以西。该项目建设占地面积 7381.52 平方米，总建筑面积共计 16505.73 平方米（其中：地上 9 层，建筑面积为 12217.40 平方米，地下 1 层，建筑面积为 4288.33 平方米），建设基地面积约 1819.00 平方米，容积率为 1.66；将建立防控物资应急保障中心，疾控实验室和隔离病房等。项目概算总投资 12000.00 万元，其中：土建装修 5714 万元，设备等 6000 余万元。所需建设资金由地方政府专项债券资金和财政筹投资构成。

当前，传染病严重威胁人民群众的生命健康，新的传染病陆续出现，突发性传染病暴发流行时有发生，同时由于各种原因导致的耐药菌株不断增加，使得感染性疾病发病率上升，治疗难度加大，感染性疾病对人民群众身体健康和生命安全具有潜在的严重威胁。因此，切实做好疾病预防控制中心的实验室建设，提高其对传染性疾病的病原学鉴定、检测与诊断能力，实现对传染性疾病早发现、早预警，为政府正确决策提供科学依据。

而我区妇幼保健工作主要存在妇产科、儿科医生短缺、设施设备陈旧；妇幼健康保障水平地区发展不平衡；妇幼健康服务体系不健全等问题，特别是随着二孩政策的放开，使妇幼保健工作必将面临更大的挑战，特别是随着洛阳市行政区划的调整。瀍河回族区卫生健康委员会的卫计委综合服务楼建设项目也到了势在必行的地步。

根据河南省抓紧做好公共卫生服务体系建设项目的通知，针对新冠

肺炎疫情暴露出来的突出问题，抓紧时间补短板、堵漏洞、强弱项，全力推进公共卫生服务体系建设。为提升瀍河回族区传染性疾病检验检测能力、妇幼保健能力，提高政府公共卫生决策的科学性，切实保护人民群众身体健康，更好地满足传染病预防工作及突发公共卫生事件应急处理；因此提出了建设一处集疾控预防、隔离病房、应急物资保障中心、检测中心、妇幼保健于一体的综合楼。

该项目建成后，将形成计生服务、妇幼保健和疾病预防控制于一体的区卫生健康服务和防控工作中心，全面提高瀍河区卫生健康硬件建设档次，进一步优化我区计生服务、妇幼保健服务，提升疾病预防控制综合能力。将成为我区卫生健康事业发展的里程碑。

（二）项目年度资金收支情况

截止到2021年12月31日，已收到地方政府专项债资金17,553,613.83元，本次评价卫计综合服务楼项目专项债资金17,553,613.83元，截止2021年底共支付地方债专项资金17,553,613.83元。

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：

当前，传染病严重威胁人民群众的生命健康，感染性疾病发病率上升，治疗难度加大，而瀍河回族区卫健委业务用房面积和保健用房面积严重不足：现状极不符合妇幼保健机构的基本建设标准要求。

通过本项目的实施：

- (1) 将提升瀍河回族区卫健委医疗保健服务能力，提升瀍河回族区的综合承载能力，促进瀍河回族区社会经济的健康发展。
- (2) 项目的建设是保障妇女儿童身体健康，促进瀍河回族区卫生事业发展的需要。
- (3) 将改善疾病防控体系，提升疾控中心检验检测能力，为政府提供可准确的实验数据，提升瀍河回族区公共卫生服务能力。
- (4) 提高人民群众健康水平，保证了群众健康权益的基础，符合党和政府发展卫生事业的政策和决策，满足了广大人民群众对卫生服务日益增长的新要求。

2.项目绩效阶段性目标

- (1) 瀍河回族区卫生健康委员会按计划如期完成卫计综合服务楼项目建设目标，相关技术指标达到设计要求，按计划如期完工。
- (2) 完成项目建设内容主要包括土建工程、装修工程、电梯、空调系统等专业工程，符合消防安全、环境保护、海绵城市等要求。满足建筑节能、给排水节能、电气节能、暖通节能等节能措施，打造绿色环保建筑项目。

二、项目单位绩效报告情况

瀍河回族区卫生健康委是全区的主管卫生健康、计生服务和爱卫工作的部门，兼管计生协会和红十会、无偿献血和卫生应急等工作，是国家《传染病防法》《妇幼保健条例》《医师法》等十余法律法规的贯彻

执行和落实者，目前下辖 1 个卫生医疗单位，200 多名职工。承担着全区疾病预防控制、妇幼保健和卫生计生监督、基本公共卫生、农村卫生和重大公共卫生及医疗服务、计生服务、爱国卫生运动开展、组织无偿献血等职能。

卫计综合服务楼由瀍河回族区卫生健康委员会负责实施。该项目的专项资金主要来源地方政府申请特别国债。卫计综合服务楼项目 2021 年可用地方债专项资金 17,553,613.83 元。

通过卫计综合服务楼项目的实施，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的卫计综合服务楼，卫计综合服务楼项目的实施将使重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，进一步提高城乡居民健康水平。

三、绩效评价工作情况

接受瀍河回族区财政局委托后，我们成立了绩效评价小组，根据项目具体情况对本次绩效评价工作的人员、时间与程序作出了详细安排。2022 年 12 月 02 日-12 月 20 日评价小组收集了项目相关资料并进行了现场评价，经过听取情况介绍、检查会计记录、收集核实信息与数据、现场察看、问卷调查、综合分析等程序、并与项目单位沟通交流后，形成本绩效评价报告。

（一）绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

- 1、了解瀍河回族区“卫计综合服务楼项目”的基本情况，对项目背景、项目现状和项目目的做深入的研究和分析；
- 2.了解财政资金的拨付使用情况，考察项目绩效的实现情况；
- 3.发现项目在资金投入、组织管理、质量控制、监督检查机制、后期投入使用及管理等各方面中存在的问题，并寻求解决方案。

“卫计综合服务楼”项目绩效评价的目的主要是了解本项目资金的使用情况和取得的社会效果，通过对 2021 年卫计综合服务楼项目实施情况进行绩效评价，全面了解项目实施情况和社会各界对瀍河区卫计综合服务楼的满意度，客观反映项目任务完成、资金管理、效益发挥和群众满意度等情况，从而科学公正地评价卫计综合服务楼的质量和财政投入资金使用的效益和效率，总结成绩、发现问题，促进卫计综合服务楼财政专项补助资金安排的科学性、合理性和效益性，为进一步提高财政预算绩效管理水平提供决策依据，并总结项目管理经验，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效益，为以后年度安排项目资金预算提供参考数据。

（二）绩效评价原则、方法和标准

卫计综合服务楼项目绩效评价，通过对项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对卫计综合服务楼的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。在设计绩效评价指标体系之前，首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

1、绩效评价指标的确定应当遵循的原则：

“卫计综合服务楼”项目绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、中共洛阳市委、洛阳市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发【2021】3号）、洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效【2020】3号）以及洛阳市财政局《关于印发<洛阳市市级预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》文件精神。绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）重要性原则。应当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，对于无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，

可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，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。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价方法的选用：本次“卫计综合服务楼”项目绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等。

(1) 比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 成本效益分析法。是指将一定时期的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(3) 服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3、绩效评价标准的确定：绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，对“卫计综合服务楼”项目绩效评价采用的标准主要包括：

(1) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。本次“卫计综合服务楼”项目绩效评价中指标是以年度预算数作为参照基准。

(2) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次“卫计综合服务楼”项目绩效评价中有部分指标是以前一年份的实际执行。

(三) 绩效评价指标体系及评分标准

“卫计综合服务楼”项目绩效评价工作组根据财政部、洛阳市财政支出绩效评价管理办法的要求，依据上述原则、方法和标准，结合“卫计综合服务楼”项目的实际情况，围绕项目投入、实施、产出与效益等方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置3个一级指标、8个二级指标和18个三级指标。一级指标为项目决策、项目管理、项目绩效。指标体系设定满分100分，其中：“项目决策”20分，主要体现设计决策、组织保障、资金筹集等情况；“项目管理”25分，主要体现项目的资金到位、资金管理、组织实施、工程管理；“项目绩效”55分，主要体现目标完成程度、项目实施后的经济效益、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

(四) 绩效评价工作实施过程

为了做好这次评价工作，瀍河财政局相关负责人、瀍河区卫健委与

第三方评价人员成立了“卫计综合服务楼”项目绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作，与瀍河区卫健委等部门共同配合，项目评价时点截止到 2022 年 12 月 30 日，整个项目评价工作分为三个阶段。

本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：

1、前期准备阶段

首先开展“卫计综合服务楼”项目绩效评价收集、查找评价项目资料的工作，了解该项目运行、工作人员等情况，制定工作计划，确定评价专家人选，与专家座谈交流，明确目标，沟通意见，选择评价指标，制定评价评分表及项目调查问卷。为“卫计综合服务楼”项目评价的前期工作做好准备。洛阳市瀍河区财政局、河南开拓联合会计师事务所共同制定绩效评价工作方案，商讨确定绩效评价指标体系，确定评价项目名单，安排项目单位准备项目资料。

河南开拓联合会计师事务所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了具体实施时间。

2、组织实施阶段

通知瀍河区卫健委，确定工作安排，下达评价通知书，准备评价资料，安排现场评价，整理收集资料。我们采用了单位自评与现场复核相结合的方式，就是在瀍河区卫健委单位自评的基础上，区财政局聘请社

会中介机构人员于 2022 年 12 月 02 号—12 月 20 号到瀍河区卫健委对其上报自评资料进行了审核。通过听取项目情况介绍、翻阅有关原始凭证，并深入现场了解“卫计综合服务楼”项目资金的情况及使用情况，基本上掌握了资金情况和取得的社会效益。

核查项目资金收入、支出及结余情况，抽查相关凭证及附件；收集整理相关政策法规依据、制度、管理办法或工作细则，相关批文、报告、工作计划、工作总结等；根据瀍河区卫健委职责职能、工作内容和履职情况等内容，编制项目支出绩效评价指标体系；采用问卷调查的方式，对社会公众或服务对象进行满意度调查。

本次财政支出绩效评价组织实施阶段，共分为四个流程：

- (1) 召开座谈会。瀍河区财政局、开拓所代表、项目单位代表召开座谈会，听取项目有关情况介绍。
- (2) 收集核查资料。收集该项目相关政策文件和主管部门、项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、审批、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全。
- (3) 现场检查核实。深入项目单位核查项目实施、资金使用情况等。
- (4) 问卷调查。结合“卫计综合服务楼”项目管理要求，设计满意度调查问卷并向附近居民开展满意度问卷调查。

3、综合评价阶段

经实地综合分析各方面情况，与专家座谈交流意见，评价打分，并与瀍河区卫健委沟通有关情况后，撰写绩效评价报告。

根据取得的证据，对核查的会计数据和收集的资料进行整理归纳汇总分析，依据部门项目支出绩效评价指标体系进行评分，对评价过程中发现的问题及时与项目单位进行沟通，撰写绩效评价报告初稿，经向区财政局和项目单位征求意见后出具正式报告。

本次财政支出绩效评价综合评价阶段，共分为3个流程：

- (1) 评价小组进行绩效评价指标研发，根据收集的各类基础数据、政策文件依据，制定项目投入产出类等指标，初步确定评价体系。
- (2) 撰写与提交报告。根据汇总、整理获取的评价基础数据、调查问卷信息及相关实证佐证资料，综合分析并形成评价结论，撰写提交评价报告。由委托评价机构审定后，最终出具正式第三方绩效评价报告。
- (3) 建立绩效评价档案。

四、绩效评价资金、实施情况、绩效情况分析

(一) 项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

卫计综合服务楼项目预算金额地方政府特别国债资金17,553,613.83元，目前项目资金已划拨区财政。

截止2021年12月31日已支付卫计综合服务楼项目资金

17,553,613.83 元，全部为地方政府特别国债资金。

本次重点评价项目专项资金按规定程序及时支付，到位率为 100%，截止 2021 年卫计综合服务楼累计支付专项资金 17,553,613.83 元，支付率为 100%。

2、项目资金使用情况

本次评价卫计综合服务楼项目均已按要求支付，截止 2021 年卫计综合服务楼累计支付专项资金 17,553,613.83 元。明细如下：单位：元

施工单位	2021 年度资金额度	2021 年已支付金额	备注
河南瑞华建筑集团有限公司	7,742,200.00	7,742,200.00	土建工程项目
江苏一元环境科技有限公司	2,601,363.29	2,601,363.29	空调通风工程
中星联丰建设集团有限公司	6,451,650.54	6,451,650.54	精装修工程
河南霖奥机电设备销售有限公司	758,400.00	758,400.00	电梯采购与安装
合计	17,553,613.83	17,553,613.83	

3、资金管理情况

(1) 建立资金管理制度：为了保证财政资金确实用在“卫计综合服务楼”项目上，瀍河回族区卫健委专门制定了项目资金管理办法，专款专用，加强对资金适用情况的管理和检查，规范报账程序，完善报账

手续，完整报账资料，每笔资金的使用都经过经办人分管领导、分管财务领导层层把关。推进行之有效监管办法，确保资金使用管理的规范性、准确性、安全性和有效性。该项目通过瀍河回族区卫健委按实施方案执行，项目管理小组按“卫计综合服务楼”项目实施方案报区财政局审核合格后予以拨款，确保财政资金的正确使用。

（2）建立工作台账：对工程施工进行现场督查，及时统计、上报工程工作情况。严格实行责任追究。项目支出均有相关的授权审批，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

（3）认真贯彻落实中央、省、市、区关于项目的各项政策措施、决策部署，履职尽责，严格执行相关工作纪律和作风要求：瀍河回族区卫健委编制资金年度预决算；参与资金的筹措与管理；提出资金分配方案和使用计划，配合财政部门下达专项资金；严格按照政策规定开支项目，畅通专项资金支出渠道，及时受理、审核各项补贴专项申请，规范专项资金的申领发放程序，做好资金的申报、审核和划拨工作。瀍河回族区卫健委对材料的全面性、真实性审核后，按规定进行公示并接受监督、确认审核结果，管理保存各项补贴专项申报资料，健全资金监督检查制度；配合财政部门实施卫计综合服务楼绩效评价工作。瀍河回族区卫健委明确卫计综合服务楼的支出范围、各类项目补贴标准、资金管理与拨付程序、监督检查等内容，较好的规范了资金使用的全过程。

（二）项目组织实施情况

1、项目组织情况

（1）资金拨付单位：洛阳市瀍河回族区财政局

主要职责：按照年度收支计划，安排项目预算资金；接受预算单位提出的款项拨付申请，分管科室、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金；对资金的使用情况进行监督检查。

（2）预算及实施单位：瀍河回族区卫生健康委员会

主要职责：编制项目预算、按程序完成预算申报（含绩效评价目标申报）、监督项目的实施、负责项目经费的申请、检查考核项目资料。监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。

瀍河回族区卫生健康委员会作为项目实施部门，按照“卫计综合服务楼”项目实施方案，考核项目完成质量。按项目方案办理资金申请手续，对项目各项资料进行整理归档工作。

2、项目管理情况

（1）成立项目工作领导小组

组 长：谢京涛

副组长：冯 博、刘新亚

成 员：肖念仁、陈少锋、陈晶晶、张松山

项目工作领导小组由组长统筹全局，对整个项目的实施进行安排、分工、监管；项目小组成员推进整个项目具体实施。

（2）项目工期

按照国家关于加强基础设施工程质量的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及设备选材，做到精心勘测、设计、安装、强化施工管理，以确保工程质量和安全。本项目建设工期为 540 天。

（3）工程监理

本项目均按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规定、实行工程监理。委托方大国际工程咨询股份有限公司对工程进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。

（4）质量管理

严格按照国家建设项目建设程序和管理制度严格管理，建设工程定期检查，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。项目建设按图施工，明确规定项目的技术标准、质量和工期等，不降低建设标准。对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术签证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立工程施工日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

（5）进度控制

制定项目实施进度总计划、进度阶段性计划、材料采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。当实施进度与计划发生差异时，能够及

时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定了不突破总工期的保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施等。

（6）财务管理

本项目专项资金实行专户、专项管理，按照国家规定制订规范的项目财务、会计和报账管理制度，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿、编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。防范财务风险，保障财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益。执行中确需调整预算的，按照专项资金预算管理办法的有关规定办理。在年终时对专项资金进行决算，分析资金使用的效益。确保专项资金有计划地使用并能达到预期效果。定期检查和对照费用支付情况，对项目超支和节约情况做出分析，提出改进方案。对资金使用情况和项目进展情况 进行检查，发现问题及时纠正和处理，确保项目顺利进行。瀍河回族区卫健委坚持以科学发展观为指导，按照“按时建成、保证建好、全力建美、力争全优”的总体思路，高标准规划，强力度推进，建成一个标准化综合医疗服务为一体的标志性医疗卫生服务体系。

（7）业务流程

由瀍河回族区卫生健康委员会按照《瀍河回族区政府关于项目的管理办法》以及政府采购流程，委托招标代理机构通过公开招标确定中标单位，与中标单位签订服务合同，明确双方权利义务。为了确保项目顺利开展，明确了各科室及人员职责，通过日常巡查的机制监督并确保中标单位按照合同实施，保质保量的完成服务内容。

本项目的监督管理以瀍河回族区卫生健康委员会职能部门的日常巡查为主，同时配有第三方监督评价。通过多级联动的监督方式，确保监督不留死角，以确保推进卫计综合服务楼项目质量、安全、生态、环保按计划如期完工。

3、项目实施情况

本项目承办单位为洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批、立项、评审与实施等工作。项目建设期计划 540 天。

2020 年 6 月 8 日，卫计综合服务楼项目新建工作小组关于瀍河回族区卫计综合服务楼工程项目立项的函向瀍河回族区发展改革委员会提出相关请示。主要内容：瀍河回族区卫计综合服务楼是由瀍河回族区卫健委建设项目地方政府特别国债，是按照现代化的要求，为提升瀍河卫生医疗服务能力的需要，建设集妇幼保健、计生技术服务和疾病预防控制为一体的综合服务楼项目。

本项目分四个标段，其中综合服务楼土建标段于 2020 年 9 月 30 日完成招标，电梯采购与安装标段于 2021 年 6 月 30 日完成招标，中央空调（含通风）工程标段于 2021 年 05 月 31 日完成招标，电梯采购与安装标段于 2021 年 05 月 31 日完成招标。通过公开招投标，择优选择工程实施单位。选定之后首先要求工程实施单位提供详细的合理可行的工程计划书,经瀍河回族区政府和卫健委审核通过后严令工程实施单位按照工

作计划有序设计、施工由卫健委监督小组对项目实施过程进行监控督导，按照工程完工进度分批拨款，专款专用，花有限的钱做有效的事。做到整个施工过程有计划、有执行、有监管，确保项目按照工程计划顺利完成。土建于 2020 年 10 月开始施工，2021 年 5 月份土建封顶。

卫计综合服务楼项目由洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会负责，本单位制定了严格的项目资金管理制度和项目管理制度，成立了以区卫健委谢京涛同志为主要领导，委机关相关股室负责人管理领导小组，负责项目管理实施和项目进展情况检查，发现问题及时纠正和处理，确保项目顺利进行。瀍河回族区卫计综合服务楼项目坚持以科学发展观为指导，围绕省市局确定的重点工程新建标准，按照“按时建成、保证建好、全力建美、力争全优”的总体思路，高标准规划，强力度推进，建成一个标准化医疗卫生服务机构。

项目建成后，将能够创造出适当的综合经济效益，带动区域经济的快速发展，带动当地医疗行业的快速发展。同时项目能提供就业岗位，包括医护人员、环保人员、保安、物业人员，极大的缓解社会就业压力，提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有明显促进作用，为构建和谐社会做出贡献。

本项目实施的是竞争性磋商，综合楼土建招标代理机构为河南兴伟招标有限公司，中标单位为河南瑞华建筑集团有限公司，中标价为 38711006.55 元。施工合同签订于 2020 年 10 月 9 日，工期总天数为 540 天。约定按工程施工图和工程量清单开展项目建设工作，工程已基本

完成 95%，2021 年工程款已支付金额为 7,742,200.00 元。工程内容为建设卫计综合服务楼。

综合楼电梯采购与安装招标代理机构为中建卓越建设管理有限公司，中标单位为河南霖奥机电设备销售有限公司，中标价为 948000 元。施工合同签订于 2021 年 6 月 10 日，工期总天数为 60 天。约定按工程施工图和工程量清单开展项目建设工作，工程完工目前正在等待验收，2021 年工程款已支付金额为 758,400.00 元。工程内容为电梯采购与安装。

中央空调（含通风）工程标代理机构为中建卓越建设管理有限公司，中标单位为江苏一元环境科技有限公司，中标价为 5202726.57 元。施工合同签订于 2021 年 6 月 10 日，工期总天数为 90 天。约定按工程施工图和工程量清单开展项目建设工作，工程完工目前正在等待验收，2021 年工程款已支付金额为 2,601,363.29 元。工程内容为中央空调（含通风）采购与安装。

中央空调（含通风）工程标代理机构为河南裕华工程咨询有限公司，中标单位为中星联丰建设集团有限公司，中标价为 10752750.90 元。施工合同签订于 2021 年 7 月 10 日，工期总天数为 180 天。约定按工程施工图和工程量清单开展项目建设工作，工程完工目前正在等待验收，2021 年工程款已支付金额为 6,451,650.54 元。工程内容为综合服务楼精装修（含消防水、消防电、动力）。

第一部分：工程施工

瀍河回族区卫计综合服务楼项目设置床位数 99 张，该项目建设用地面积为 7381.524 m²（折合 11.07 亩），总建筑面积共计为 16505.73 m²；（其中地上建筑面积 12217.4 m²，地下建筑面积 4288.33 m²），建设一处集疾控预防、病房隔离、应急物资保障中心、检测中心、妇幼保健于一体的综合楼；建筑基底面积约 1819.00 m²；容积率 1.66，绿化率 30%。该项目建设还包括厂区道路、管网、绿化等基础设施建设及相关设备采购。

（一）卫计综合服务楼

1-2 层：设置妇幼保健中心

1 层：医护办、X 光机房、门厅、妇产科门诊、儿科门诊药房、急救室、收费室、输液大厅等。

2 层：病房、护士站、医生办公室、医生值班室、护士值班室、配药室、特护室、手术室等。

3 层：检测中心

4-6 层：隔离病房区

7 层：应急物资保障中心

8-9 层：疾控省级实验室及办公用房，区疾控中心将达到省级要求的区级疾病预防控制中心的建设标准，满足全区疾病预防工作的需要。

(二) 结构设计

荷载取值：竖向荷载：恒重（自重、设备重）根据构件和装修尺寸及材料重量直接计算；活载：根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）取用，各部位楼面和屋面结构使用均布活荷载取值满足 GB50009-2012 中有关规定，凡有特殊使用要求的房间其楼面使用均布活荷载标准值应根据实际情况采用。

门诊室 $2.0\text{KN}/\text{m}^2$

办公楼、病房 $2.0\text{KN}/\text{m}^2$

走廊、门厅（病房） $2.0\text{kN}/\text{m}^2$

走廊、门厅（门诊） $2.5\text{kN}/\text{m}^2$

楼梯 $3.5\text{kN}/\text{m}^2$

卫生间（水冲式） $8.0\text{kN}/\text{m}^2$

盥洗室 $2.5\text{kN}/\text{m}^2$

通风机房、电梯机房 $7.0\text{kN}/\text{m}^2$

上人屋面 $2.0\text{KN}/\text{m}^2$

非上人屋面 $0.5\text{KN}/\text{m}^2$

风荷载：基本风压取值 $0.45\text{kN}/\text{m}^2$ （50 年一遇）。

雪荷载：基本雪压取值 $0.40\text{kN}/\text{m}^2$ （50 年一遇）。

地震荷载：根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该区域地震烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组二组，场地特征周期为0.40S。地震设防烈度该项目所在地抗震设防烈度为7度，按《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008的要求，抗震设防烈度按7度设防，相应的设计基本地震加速度值为0.10g。

结构体系选择和结构布置结构设计要充分考虑房屋内部的空间要求和所受荷载的性质及大小，竖向荷载要求结构有足够的抗压能力，水平荷载要求结构有足够的抗弯、抗剪及刚度。本项目采用框架结构。

（三）消防及电梯

本工程楼内设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓给水系统、变配电室设气体灭火系统。

消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3%。消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。

本建筑内设电梯4部，1部为无障碍兼消防电梯、2部为医用电梯，方便轮椅和担架床的上下；1部污物电梯，方便医用垃圾的外运。另外设置步道疏散楼梯3部，便于紧急情况下的人员疏散。

（四）给排水工程

1、给水系统

水源：根据项目建设单位提供资料，瀍河回族区卫生健康委员会生活及消防用水引自 DN150 市政给水管网，供水压力 0.28Mpa。综合服务楼用水由医院给水主管接入，给水管管材均选用铝塑复合管。

项目区周边敷设有市政给水主管，水源可由给水管网供给，压力充足，能够满足项目用水需要，通过在场区内形成环状管网，供应生活和消防用水。

综合服务楼为七层建筑，供水管道引自院区环状给水管网，供水压力为 0.28MPa，建筑总高度为 32.95m，该项目供水方式可采用加压供水方式。

2 排水系统

本系统为室内生活排水及消防排水。室内生活排水系统采用分流制管道系统。

污水处理：院区内非医疗区污水直接排至市政污水管道，医疗区污水经局部消毒处理达标后排至院区污水管道，然后进入污水处理站。处理达标的污水，部分经深度处理后再生利用，多余部分排至自然水体或市政污水管道。

室内排水管采用硬聚氯乙烯排水管（PVC-U），室外污、雨水可采用 HDPE 双壁波纹塑料排水管或者混凝土管道，考虑室外雨污水管道埋深以及经常有车辆，室外排水管采用塑料管道时，需要进行加固

处理。综合考虑，推荐选用混凝土管道，室外检查井井盖选用重型铸铁井盖。

（五）电气工程

本工程为一类多层公共建筑，一级负荷特别重要负荷：手术区区域的照明用电及医疗设备。

本建筑物引来 10KV 主电源与备用电源均引自不同区域的变电站。当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。2 路 10kV 电源应符合均符合《供配电系统设计规范》GB50052 规定要求的双重电源。并为手术区区域、ICU 区域等一级负荷特别重要负荷另设柴油发电机房，发电机组启动时间不超过 15s。

（六）空调采暖及通风系统

项目区目前不具备市政供暖条件，供暖方式中央空调模块。

1、采用中央空调模块机组夏季制冷。同时，屋面预留风冷热泵机组安装位置，供过渡季节手术室洁净空调使用。

2、空调风系统采用风机盘管加独立新风的空调方式。

3、消防控制室及电梯机房采用分体空调，由电气专业预留空调插座。

4、空调水系统采用双管制系统，冬夏季合用一套管路系统，立管为异程式，每层水平管路采用同程式。

5、风机盘管的控制由室温调节器加风机三速开关及电动二通阀组成。

6、集中空调分层计量系统采用每台风机盘管设计一只 CFP 系列 R 型当量空调表，区域管理器根据现场情况配备，整个项目设置一个管理中心，并实现远程抄表、欠费禁用、故障报警、日报月报、账单生成等统一集中管理功能。

8、空调水管管径 $\leq DN100mm$ 时采用镀锌钢管，丝接连接；管径 $>DN100mm$ 时采用焊接钢管，焊接或法兰连接；空调冷凝水管采用 PPR 热水管。

9、空调水系统管道保温采用闭孔柔性泡沫橡塑保温材料。

第二部分、工程造价及实施过程

此项目自 2020 年 9 月份开始土建招标，2020 年 10 月份正式开工，2021 年元月份完成正负零，2021 年 5 月份土建封顶，自 2021 年 6 月份相继开始装修、空调和电梯招标和入场。截止目前，土建工程完成 95%，电梯基本完成待验收；空调完成 90%。装修完成 85%。

区卫计楼先期预算资金 5700 余万元，财政评审为：55,614,484.02 元。共分了土建、精装修、空调和电梯 4 个标段。

土建工程：中标价是：38,711,006.55，中标单位：河南瑞华建设集团有限公司，工程已基本完成 95%，正在进行扫尾工作。工程款支付：2751 万元，已达 71%，剩余 29%1120 万元，待决算评审审计完成

后进行支付。

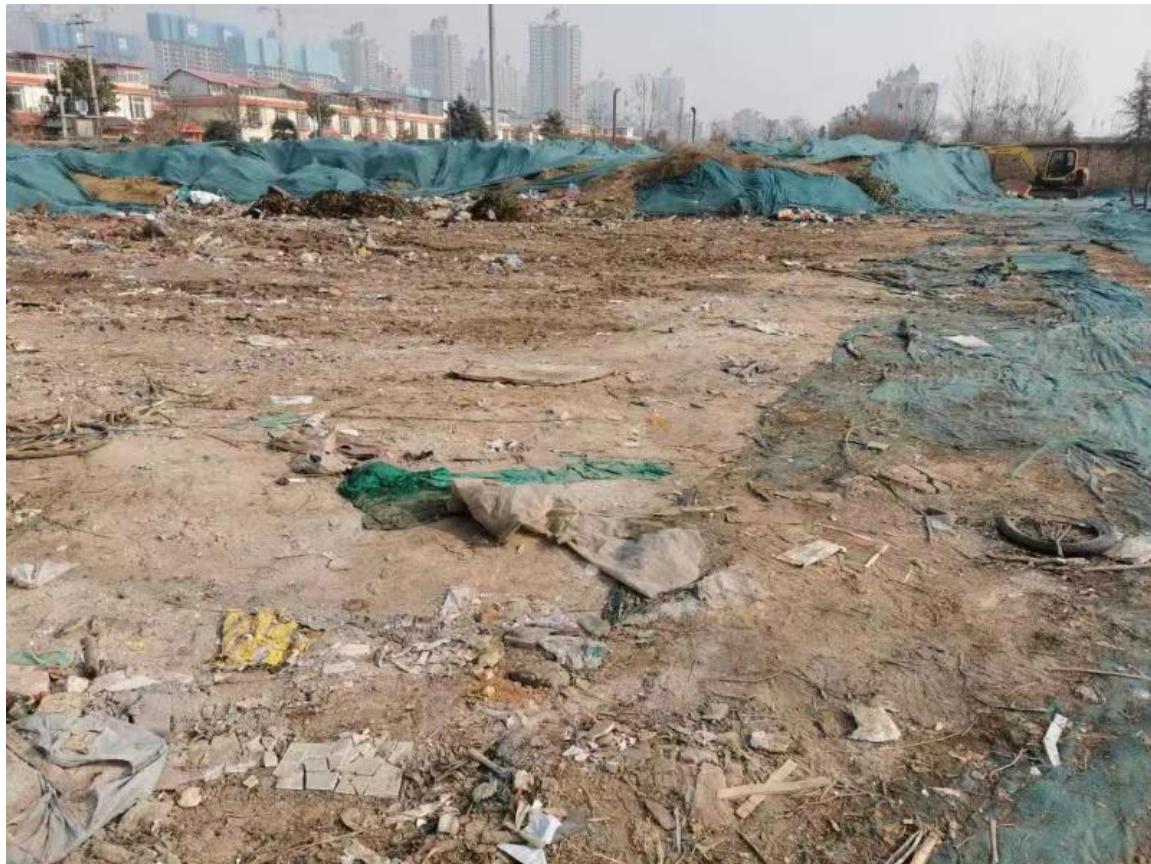
精装修工程：中标价是：10752750.9 元，中标单位：中星联丰建设集团有限公司，工程量目前已完成 85%。工程款已支付 6451650.54 元，已达 60%。, 剩余：4301100.36 元。工程竣工验收合格后再付 10%，其它待竣工评审后支付。

空调工程：中标价是：5202726.57 元，中标单位：江苏一元环境科技有限公司，目前已完成 90%，部分需要调整。工程款支付;4162181.256 元。剩余 1040545.314 元，待竣工评审后支付。

电梯工程：中标价是：94.8 万元，中标单位：河南霖奥机电设备销售有限公司，工程完工目前正在等待验收。共支付：75.84 万元，未支付：18.96 万元。

第三部分、施工前后图片

1、卫计综合服务楼施工前

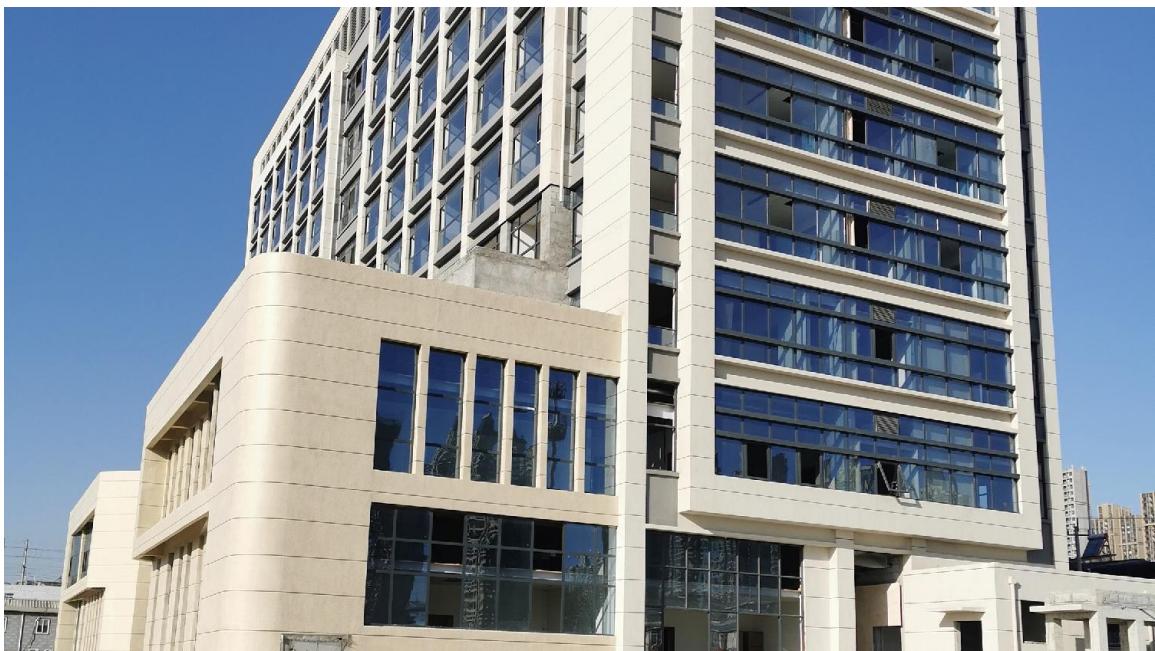




2、卫计综合服务楼施工中

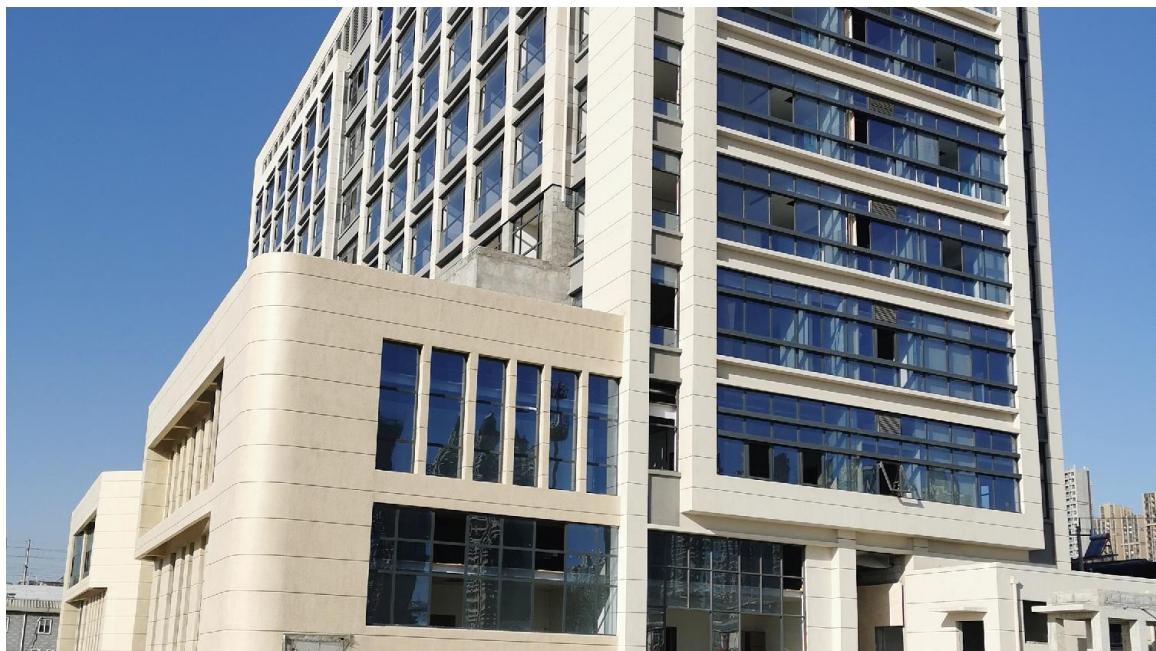






4 卫计综合服务楼封顶





（三）项目绩效情况

1.项目的经济性分析

在项目实施过程中，项目负责单位对资金使用情况实施绩效管理，对每项工作的资金支出及成果效益进行集体研究，力求工作高标准、效益最大化，合理调剂经费预算，保障了资金的合理利用。

通过实施国家卫计综合服务楼项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病发生与流行，对慢性病进行有效健康管理，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提升居民健康水平，使城乡居民享受到国家公共卫生服务，减少了城乡居民的健康支出，提高了城乡居民健康费用支出的经济性。

2.项目的效率性分析

项目施工工作均已按合同约定时间完成，各项工作有序推进。项目做到了根据区域内现状及近期建设计划来因地制宜，突出了技术和理念的先进性，并注重方案的灵活性和可操作性，故而效率相对较高。

3.项目的效益性分析

本项目建设将有利于提高医院为人民服务的能力，有利于改善瀍河回族区广大妇女儿童就医环境，提高瀍河回族区卫生健康委员会在医疗、预防、保健、康复和急救等方面综合服务能力，引导当地医疗事业向高水平的方向发展，从而对进一步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，推动瀍河回族区卫生健康委员会和瀍河回族区卫生事业的发展及优化资源配置有着较大的意义。

该项目的实施符合国家的有关政策，项目建设不但可提高瀍河回族区及周边区域的整体医疗水平，而且可使瀍河回族区卫生健康委员会在医、教、研、保等方面的工作上一个新台阶，有利于医院的可持续发展。

五、综合评价情况及评价结论

“卫计综合服务楼”项目由洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会组织，瀍河回族区“卫计综合服务楼”项目工作领导小组主要负责本项目的具体实施，通过招投标形式确定施工单位，该项目按计划开展项目实施工作，项目开始及招标程序严格按照《中华人民共和国招标投标法》，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，对项目进行招投标工作，较

好的完成各项目年度总目标和阶段性目标，项目承担单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益。

经综合评价，该项目决策方面立项依据充分、立项程序规范、资金分配合理，但绩效目标设定的合理性和明确性以及预算编制科学性尚待提高；过程管理中资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，审批程序完整，用途合规；产出和效益方面大部分产出超出预期，资格审核及资金支付均很及时，保障基层医疗机构正常运行，基本满足城乡居民的卫计综合服务楼需求。通过综合评审评价，依据专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对该项目进行综合评分，本项目综合得分 84 分，评价结果为“良”。

六、绩效评价结果

“卫计综合服务楼”项目专项资金始终围绕改革、发展、稳定的大局，是瀍河回族区医疗结构调整、医疗一体化、系统化和建设社会主义新农村的民生项目，也是瀍河回族区重点健康产业项目。洛阳市瀍河回族区卫健委在该项目实施过程中统一部署，统筹规划，合理安排资金，保质保量按时完成项目，因此建议以后年度预算安排延续，

“卫计综合服务楼”项目合理安排财政支出，项目实施有利于区医疗水平向专业化、系统化、科学化和一体化的方向发展；有利于全面提升医疗水平，对辖区村民看病就医带来了方便，既产生了良好的社会效益。同时完善城乡医疗体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造良好的条件。“卫计综合服务楼”项目较好地完成了各项绩效指标，

达到了预期效果。促进了医疗服务体系全面提升的预期效果，改善了公共卫生环境，城乡居民获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到正确，使人人享受到卫计综合服务楼带来的健康实惠，满足广大人民群众的需求。

七、主要经验做法、存在问题及改进措施

（一）主要经验做法

1.领导高度重视、精心组织、周密部署是管理好瀍河回族区卫计综合服务楼项目的根本前提。

瀍河回族区卫生健康委员会领导充分认识卫计综合服务楼建设工作的重要性，成立服务工作小组，组织卫计综合服务楼工作，统一推进该项工作。统一组织、统一协调、统一调度；对整个项目的实施过程进行管理，对整个项目的实施进行安排、分工、督促、监管；倾斜人力物力，搞好组织实施；协同中标单位对整个服务过程实时监管，发现问题及时汇报，找出解决方案后及时解决问题，确保服务质量达到既定标准。

2.严把审核环节，加强监督检查。

建立和完善卫计综合服务楼财务制度，做好专项资金使用管理的基础工作，将项目执行单位、资金标准及预算安排及执行等情况及时纳入管理信息系统，并每年定期向社会公示，实现与财政部门的信息共享。强化专项资金支付管理的社会监督。工作上采取定期检查、专项考核的方式，确保卫计综合服务楼责任到位、任务落实。

3.加大政策法规宣传,积极推广。

通过电视、报刊、网络等多种途径,认真做好瀍河回族区医疗事业发展扶持政策的宣传工作,调动社会力量积极参与卫计综合服务楼的建设工作,努力改善医疗机构现状,加大对瀍河回族区卫计综合服务楼项目工作的宣传力度,使尽可能多的居民知晓政策,营造浓厚舆论氛围,凝聚全社会共同推动工作的强大力量。

4.强化部门协作;

各有关部门要按照职责分工,各司其职,各负其责,提高效率,开辟绿色通道,加强协调配合,形成工作合力,加快推进“火炬大道”道路工程相关工作。

5.通过项目的建设助推全区医疗事业发展

在项目实施过程中做好规划设计,使设计符合实际,科学节能,规范使用。及时成立项目工作小组对项目进行实时监督,发现问题及时修正。要求监理单位对项目施工进行全程监管,保障项目按期按质完成。

(二) 存在的问题

在各级领导的关心和支持下,在全区及社会各界的共同努力下,虽然瀍河卫健委以及各实施基层机构在卫计综合服务楼项目上做了很多工作,付出了辛苦的劳动,也取得了一定成绩,但与上级的要求和群众的期望相比还存在一定差距。

1、项目施工中雨水、污水排水工程,往往受施工现场地质条件的

影响，如遇现场地下水位高，土质差，有返工现象。施工管理过程中片面关注施工技术问题，却忽略了具体的管理作业的实施，技术组织保障措施的执行与实施存在较大的局限性，从而使二者得不到统一，影响正常的道路施工。

2、卫计综合服务楼项目跨度时间长，当前，新冠病毒严重威胁着人民群众的生命健康，辖区民众迫切希望有一个集疾控预防、隔离病房、应急物资保障中心、检测中心等于一体的综合楼，如今卫计综合服务楼项目各项工作还没有完工，下一步希望加快工程施工，尽快投入使用。

（三）下一步改进措施

1、项目建设中要做好专项资金控制，强化监督检查，促进工作落实，加强合同管理，严格监督工程款项支出；

2、加大相关技术人员的引进，提升工程施工效率。调动相关人员的主动性和积极性，从而提高工作质量和效率。

3、项目工期较长，需要做好项目组织和管理，建立完善目标考核和绩效考核制度，强化考核结果应用，严格考核结果应用，严格监督管理与责任追究，确保工作落实到位，合理安排各项工作进度，保证项目按时顺利完成；

4、在建设过程中要做好环境保护工作，要把环保作为先决条件，严格执行环境保护的各项政策法规，实现可持续发展。

河南开拓联合会计师事务所

2022年12月30日