

附件 2:

子洲县人民医院项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县人民医院新建综合大楼

自评项目单位：子洲县人民医院

项目主管部门：卫计局

项目单位法人代码：126108314368709984

评价工作组负责人：白万祥（签章）

联系人：张怀栓

联系电话：0912 - 7224551

评价时间：2018 年 7 月 31 日

财政支出项目资金使用明细表

项目名称：新建综合大楼

项目单位：子洲县人民医院

主管部门：卫计局

项目安排：3261 万元；项目支出：3261 万元；项目结余：0 元

| 明细支出内容 | 金额 | 凭证号 | 说明 |
|--------------|---------------|------------------|----|
| 建设监理费 | 230000 元 | 2017 年 12 月 2 号 | |
| 工程进度款 | 5000000 元 | 2017 年 12 月 3 号 | |
| 工人加班伙食费 | 8625 元 | 2017 年 12 月 7 号 | |
| 工程进度款 | 4727781.62 元 | 2017 年 12 月 8 号 | |
| 工程审查费 | 22000 元 | 2017 年 12 月 11 号 | |
| 技术员工资 | 30000 元 | 2017 年 12 月 12 号 | |
| 健康扶贫工程 | 4640000 元 | 2017 年 12 月 14 号 | |
| 工程进度款 | 5107147.19 元 | 2017 年 12 月 15 号 | |
| 装饰工程款 | 5000000 元 | 2017 年 12 月 16 号 | |
| 中心供气系统工程 | 521109 元 | 2017 年 12 月 17 号 | |
| 灾后重建恢复工程 | 5000000 元 | 2017 年 12 月 19 号 | |
| 手术室装修工程 | 1386670.83 元 | 2017 年 12 月 21 号 | |
| 综合楼室内装饰招标代理费 | 152000 元 | 2017 年 12 月 22 号 | |
| 工程服务费 | 787672.28 元 | 2017 年 12 月 24 号 | |
| 合 计 | 32613005.92 元 | | |

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

| | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 单位负责人 | 白万祥 | 项目负责人 | 刘锡平 |
| 地 址 | 子洲县双湖峪镇人民路南 86 号 | 联系电话 | 7224551 |
| 项目起止时间 | 2015.9 ~ 2018.10 | | |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续 | | |
| 计划投资额 (万元) | 3261 | 实际到位资金 (万元) | 3261 |
| 其中: | | 其中: | |
| 市财政 | 3261 | 市财政 | 3261 |
| 区、县财政 | | 区、县财政 | |
| 其它 | | 其它 | |

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 项目概况 | <p>1、新建综合楼室内外装饰装修，外墙干挂大理石、窗户等施工，保温、防水、面层等施工建设。</p> <p>2、楼内水、暖、电、通风与空调、消防工程，楼内轻质隔墙、垫层、抹灰，的施工建设。</p> <p>3、“7.26 洪灾”灾后重建及淤泥清理的施工。</p> | | | | |
| 资金安排使用情况 (万元) | | 应到位资金 | 实际到位资金 | 实际支出 | 结余资金 |
| 市级财政 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 0 |
| 区县财政 | | | | | |
| 小 计 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 0 |
| 其他配套资金 | | | | | |
| 合 计 | 3261 | 3261 | 3261 | 3261 | 0 |
| 项目组织管理情况 | 项目立项依据 | | 根据县政府的有关会议精神 | | |
| | 可行性研究报告结论 | | 同意医院改扩建，新建综合大楼 | | |
| | 是否实施政府采购及采购金额 | | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 工程暂未采购 | | |

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 是否实行招投标 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| | 是否实行国库集中支付 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| | 是否实行资金报账制 | <input type="checkbox"/> 是 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 是否实行工程代理和 投资评审制 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| | 是否实行合同管理制 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| | 是否实行财政专户管理 | <input type="checkbox"/> 是 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 项目 管理 情况 | 管理制度和办法名称 | 子政办发（2014）257号 | |
| | 具体工作措施 | 严格按照政策进行，很抓落实，严格把关 | |
| | 项目调整内容及报批 程序和手续 | 没调整，严格按政策规定、要求程序进行 | |
| | 项目完工验收情况 | 主体封顶已验收，整体项目未完工。 | |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目 目 绩 效 情 况 | <p>项目良好，基本按照计划进行施工，并且按照预算执行。做到按规办事，没有违规现象。总体得分 90 分，工程达到优秀。项目管理，资金管理都得满分，只因 7.26，工程未能如期完成。</p> |
| 其他 需 说 明 的 问 题 | <p>没有</p> |
| 问 题 与 建 议 | <p>我单位以后要早安排，制定计划时就考虑到不可抗因素，保证工程如期完成。</p> |

