

# 市残联天津市康复医疗中心建设项目 绩效目标完成情况自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概述

#### 1.项目建设背景

天津市委市政府高度重视残疾人事业发展，为进一步推进我市残疾人康复服务工作，我市在《天津市加快推进残疾人小康进程实施方案》和《天津市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》中明确提出“建设残疾人康复中心”的任务，并将提升残疾人康复服务水平，改造残疾人康复服务指导中心列入天津市 2018 年 20 项民心工程。

天津市残疾人康复服务指导中心（以下简称“市残疾人康复中心”）1996 年建成，现有建筑面积 4304.95 m<sup>2</sup>，中心使用至今，内部设施老化严重，使用功能下降，不能满足目前消防安全标准和康复服务工作需要，急需进行提升改造。

#### 2.项目概况

##### （1）项目名称

市残疾人康复医疗中心建设项目

##### （2）项目建设单位

市残疾人康复中心

### （3）项目选址

天津市南开区卫津南路 66 号。

### （4）项目改造内容

本项目改造范围为残疾人康复中心 1-7 层，建筑面积 4304.95 平方米，改造内容主要包括：拆除工程、内外檐装修改造、给排水系统改造、供暖系统改造、电气系统改造、弱电系统改造、增加一部室外客梯、消防系统改造、室外消防给水改造、手术室改造、室外管网改造。

### （5）工程建设进度计划

本项目计划 2018 年 3 月开始前期工作，2018 年 9 月开始施工，建设期为 10 个月。

### （6）建设投资

市财政预算安排 1500 万元，实际拨付 1322 万元。

## （二）立项依据

《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47 号），《天津市人民政府办公厅关于转发市残联拟定的天津市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（津政办发〔2015〕106 号），《市发展改革委关于天津市残疾人康复服务指导中心提升改造工程》（津发改社会〔2018〕405 号），《中共天津市委天津市人民政府关于印发天津市 2018 年 20 项民心工程》（津党发

〔2018〕6 号),《市发展改革委关于天津市残疾人康复服务指导中心提升改造工程立项批复的函》(津发改社会〔2018〕405 号)。

### (三) 绩效目标及设定依据

按照项目工程及预期投入使用效果设定绩效目标, 主要依据为向市发改委上报的《立项报告》和医疗机构有关建设规范的行业标准及相关规定。为实现绩效目标, 严格按照工程建设的相关要求进行公开招标, 招标引入了设计、工程监理、工程全过程管理、工程全过程造价等专业队伍, 对工程的各项内容进行把关, 确保工程建设进度及质量达标。

## 二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 86.4 分, 自评结果为良。(优: 自评分数 $\geq 90$  分; 良:  $80 \leq$ 自评分数 $< 90$  分; 中:  $60 \leq$ 自评分数 $< 80$ ; 差: 自评分数 $< 60$ )。

### (一) 项目资金投入情况分析

本项目在履行立项、评审等程序, 并报市政府同意后, 于 2018 年 10 月开始动工。截至 2018 年底, 使用经费 386.9 万元, 截至 2019 年 5 月底, 累计使用经费 760.8 万元。目前, 改造各项工作已经完成, 经南开区建委验收合格, 下一步将履行竣工结算手续。

### (二) 绩效目标完成情况分析

### 1.产出指标完成情况分析。

年初设立的数量指标、质量指标、时效指标已按计划完成，成本指标部分完成，主要由于该项目维修改造工程需向市发展改革委等有关部门履行立项审批等环节，项目 2018 年 10 月动工，截至年底资金尚未全部支出。今后将加紧项目前期论证审批，加快预算执行进度。

### 2.效益指标完成情况分析。

效益指标中设置的“社会效益指标”和“可持续影响指标”，通过改造，增加了残疾人康复面积，同时增加了床位数，可以更大地满足残疾人康复需求。但本项目于 2018 年 10 月 16 日开始动工，截至 2018 年底，工程尚未完工投入使用，产生的效益和满意度情况需在完工后才能综合体现，暂按照康复中心改造前产生的效益和满意度情况进行打分。

### 3.满意度指标完成情况分析。

在装修改造期间，通过电话形式向曾经在中心进行康复的残疾人进行了回访，他们对整体装修效果比较满意，从联合验收期间，南开区建委等相关单位反馈的情况看，他们对整个工程也比较满意，达到了验收标准，具体的满意度指标将在今后的工作中进行验证。

## 三、发现问题及改进措施

施工改造期间，正赶上冬季施工，专用设备安装调试时

间较长，且在上报竣工验收时，赶上验收政策多次调整，经过多方努力和及时沟通，在市、区两级多个部门的共同努力下，才完成了竣工验收各项手续，最终的结算和审计等相关工作还未完成。下一步，将严格按照工程竣工验收后的流程，做好后续结算和付款等相关工作，确保此项工作顺利完成。