

东莞市财政局大朗分局 2022 年财政 支出绩效评价报告

项目名称：大朗医院停车场建设

主管部门：东莞市大朗医院

委托单位：东莞市财政局大朗分局

受托单位：东莞市众信绩效管理咨询有限公司

报告日期：2022 年 7 月

摘 要

受东莞市财政局大朗分局（以下简称为“财政分局”）委托，东莞市众信绩效管理咨询有限公司（以下简称为“众信绩效”）作为第三方评价机构，对“大朗医院停车场建设项目”进行绩效评价。众信绩效成立项目工作组和专家组，对东莞市大朗医院（以下简称“大朗医院”）提交的项目书面材料进行整理和审核，采取“书面材料审核、集中座谈调查、专家评议”相结合等方法实施评价，并组织专家对项目开展专家座谈和资料核查、专家评分等，出具综合评价意见。

本次项目综合评分 86.71 分，绩效等级为“良”。

项目取得的主要绩效：

1. 项目决策工作到位；
2. 项目产出指标完成情况良好；
3. 项目社会效益显著。

纵观本次评审，总结本项目存在的主要问题有：

1. 绩效管理工作不够细致；
2. 医院对现时的维保工作缺乏有效监督；
3. 停车场运营的可持续性有待提高；
4. 项目工期进度延期过长。

为此，总结后提出以下建议：1. 细化绩效工作，提高管理质量；2. 加强安全意识，做好监督工作；3. 建立长效机制，保障持续运营；4. 编制科学合理的工程进度计划；5. 其他相关建议。

目 录

前 言.....	1
一、项目基本情况.....	1
（一）立项依据.....	1
（二）项目概况.....	2
（三）项目实施情况.....	3
（四）项目资金来源和使用情况.....	4
（五）项目绩效目标设定情况.....	8
二、绩效评价工作开展情况.....	9
（一）评价目的及对象.....	9
（二）绩效评价原则.....	9
三、绩效评价结果.....	11
（一）评价结论.....	11
（二）绩效目标完成情况.....	13
（三）绩效评价分析.....	14
四、取得主要绩效.....	24
五、存在主要问题.....	24
（一）绩效管理工作不够细致.....	24
（二）医院对现时的维保工作缺乏有效监督.....	25
（三）停车场运营的可持续性有待提高.....	26
（四）项目工期进度延期过长.....	26
六、相关建议.....	27
（一）细化绩效工作，提高管理质量.....	27
（二）加强安全意识，做好监督工作.....	27
（三）建立长效机制，保障持续运营.....	28
（四）编制科学合理的工程进度计划.....	28
七、其他相关建议.....	28
附件：1. 项目绩效评价指标体系.....	30

2. 专家现场核查和实地考察图片.....	39
3. 项目单位提供佐证材料清单.....	40

前 言

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《东莞市人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（东府办〔2019〕51号）、关于印发《东莞市财政局大朗分局预算绩效管理委托第三方工作规程（试行）》（朗财〔2020〕6号）的通知以及东莞市财政局大朗分局绩效评价需求方案的相关要求，受东莞市财政局大朗分局委托，我司对“大朗医院停车场建设项目”（以下简称“停车场项目”）进行财政支出第三方重点绩效评价，经过资料审查、专家评审、综合分析等，形成本次绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）立项依据

停车场项目立项依据充足，其中主要依据包括：《大朗镇委委员、副镇长联席会议纪要》（〔2018〕46号）、《大朗镇委委员、副镇长联席会议纪要》（〔2019〕6号）、《东莞市综合交通运输联席会议办公室会议纪要》（〔2019〕15号）、《大朗镇委委员、副镇长联席会议纪要》（〔2019〕25号）以及《关于镇卫健局、大朗医院调整大朗医院改扩建工程立项内容的请示的批复》（朗府复

〔2019〕29号）。

（二）项目概况

东莞市大朗医院（以下简称“大朗医院”）成立于1958年，是集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性二级甲等医院。医院位于东莞市大朗镇金朗中路85号，该地段属于大朗镇核心地段，随着经济发展和城镇化推进，人口增加，医疗市场需求不断增加，院内停车位严重不足，导致医院内及周边停车凌乱、交通拥堵甚至阻塞120救护通道，就诊群众普遍反映“停车难”的问题。

为切实解决大朗医院停车难的问题，经大朗镇镇委、副镇长多次联席会议讨论，根据《大朗镇委委员、副镇长联席会议纪要》（〔2018〕46号）会议内容，同意拨款建设停车场项目。此外，《大朗镇委委员、副镇长联席会议纪要》（〔2019〕25号）的会议内容同意停车场项目采用政府采购设备的方式进行公开采购，并报东莞市采购监督部门审核后实施。

大朗医院通过实地考察东莞、广州以及深圳等地的垂直升降式停车场，对原拟定的建设方案进行调整和优化，最终确定停车场建设方案。具体方案为通过拆除大朗医院的体检楼、科教楼和旧住院楼靠原影像楼的病理科分界点部分，在拆除建筑原址新建1栋9个单元的智能垂直升降式机械立体停车库。新建停车场包括1-7单元为轿车型车位和少部分SUV型车位，每单元11层，共646个车位；8-9单元为SUV型车位，每单元9层，共170个车位，合计816个车位。

本项目概算总投资为 64,679,396.87 元，其中：停车场（含设备和配套设施）费用 60,026,730.14 元，其他费用 1,572,695.45 元，预备费用概算 3,079,971.28 元。项目所需资金由镇财政统筹安排。

（三）项目实施情况

1. 项目前期准备

大朗医院分别委托不同的第三方公司制定《大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场初步设计方案》《大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场节能报告》和《东莞市大朗医院改扩建工程项目建议书》，对停车场项目必要性、可行性和可操作性进行全面的分析和论证。2019 年 4 月，东莞市大朗镇工业信息科技局委托广东中和汇产业发展智库有限公司组织专家组《东莞市大朗医院改扩建工程项目建议书》进行评审，并出具专家组意见。

2. 项目准备阶段

2019 年 7 月大朗医院向大朗镇工业信息科技局提交《关于报送大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场概算书的函》。同年 9 月，根据《关于〈关于大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场预算审核的函的〉的复函》（朗财（投）函〔2019〕133 号）、《关于〈关于大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场执行政府采购建设的申请函〉的复函》（朗财（采）函〔2019〕433 号）以及《关于〈关于大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场监理服务项目办理政府采购手续的申请函〉的复函》（朗财（采）函

〔2019〕446号），经财政分局审核，确定停车场项目预算总费用 60,011,389.20 元。

3. 项目实施阶段

大朗医院委托广东远东招标代理有限公司东莞分公司以购买特种设备的形式进行公开招标。2019年11月8日，根据《中标通知书》，东莞康讯信息科技有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司以联合体的形式中标。同月，大朗医院与东莞康讯信息科技有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司签订采购合同。

停车场项目在2019年11月26日开始施工，预计2020年6月22日竣工。但由于疫情暴发和发热门诊建设，导致工程建设进度延误。根据《大朗医院停车场建设项目竣工验收报告》和《验收申请报告》，停车场项目在2021年1月16日竣工，在2021年6月10完成验收并开始使用，停车场在2021年9月正式实行收费。

为保障停车场运营顺利，东莞康讯信息科技有限公司免费向大朗医院提供停车场管理系统，并由东莞康讯物业管理有限公司（东莞康讯信息科技有限公司的全资子公司，以下简称“康讯物业公司”）与大朗医院签订《停车场合作经营者管理协议》进行合作经营，合作期限从2021年9月1日至2023年8月31日（为期2年）。合作期间，每月停车费收入的6.44%将作为系统管理费归康讯物业公司，剩下的93.56%将作为场地管理费归大朗医院。

（四）项目资金来源和使用情况

1. 项目资金来源

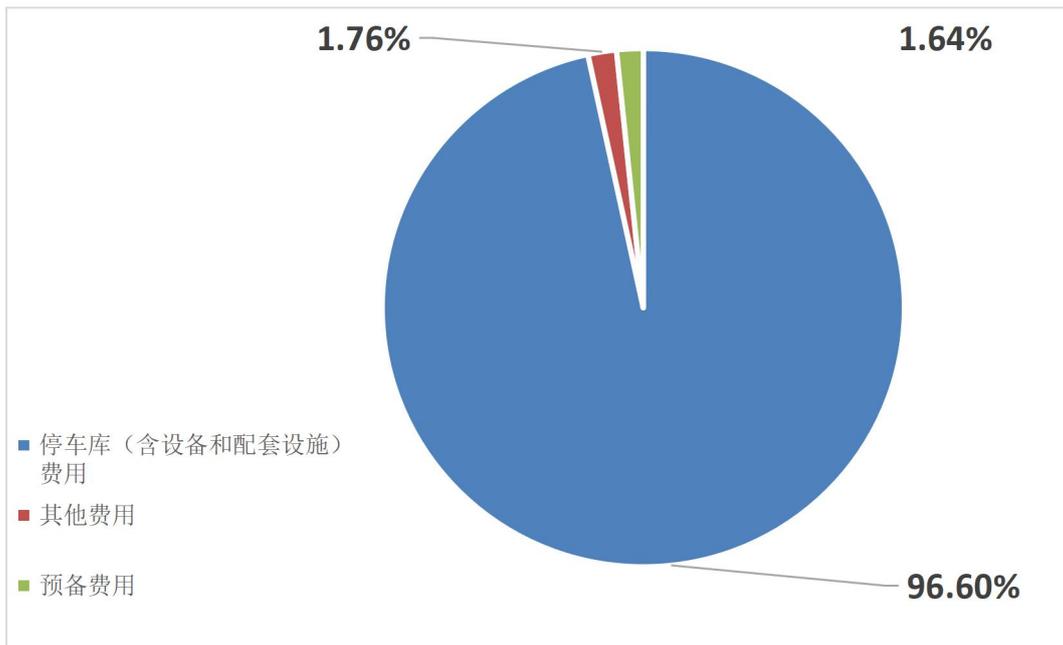
停车场项目资金来源于大朗医院自筹资金和大朗镇财政资金。根据《关于〈关于大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场预算审核的函的〉的复函》（朗财（投）函〔2019〕133号），最终确定项目财政总预算费用60,011,389.20元，其中：（1）停车场（含设备和配套设施）预算价57,970,098.39元。（2）其他费用1,055,879.36元；包括1、施工图设计费135,200元；2.施工图审图费63,276.1元；3.工程勘察和测量费28,200元；4.工程预算编制费102,748.57元；5.工程监理费726,454.69元。（3）预备费用985,411.45元。以上资金由镇财政统筹解决，预算费用明细及相关占比情况如下：

表1 停车场预算费用（财政资金部分）明细表

单位：元

序号	预算费用		预算批复金额
1	停车场设备、设施配套		57,970,098.39
2	停车场 其他费用	施工图设计费	135,200.00
		施工图审图费	63,276.10
		工程勘察和测量费	28,200.00
		工程预算编制费	102,748.57
		工程监理费	726,454.69
3	预备费用		985,411.45
财政预算总金额			60,011,389.20

图 1 停车场项目各项费用比例图（财政资金部分）



2. 资金使用情况

本项目的财政预算资金为 60,011,389.20 元，项目正式实施过程中，预算调整资金为 0 元，预算调整率为 0；没有上年结转或预算追加情况。

本项目的财政资金主要用于支付停车场（含设备和配套设施）费用。其他费用包括施工图设计费、施工图审图费、工程勘察和测量费、工程预算编制费以及工程监理费。而预备费用作为项目预留的工程保证金，不涉及支付。

停车场（含设备和配套设施）、工程勘察和测量费、施工图设计费以及工程监理均采用招标形式确定采购价格，根据大朗医院提供《大朗医院停车场工程支付明细表》的各项费用具体支付进度及明细如下：

表 2 停车场各项目费用实际支出进度及金额明细

单位：元

预算 费用 内容	停车场 设备、设施 配套	停车场其他费用					
		工程预算 编制费	施工图 审图费	工程勘察和测 量费	施工图 设计费	工程 监理费	
各项费用 合同金额	56,400,710.42	87,336.28	63,276.09	27,500	58,800	720,000	
支付 时间 和 金额	2019	5,640,071.04	87,336.28	0	0	0	0
	2020	39,480,497.30	0	63,276.09	27,500	58,800	0
	2021	8,460,106.56	0	0	0	0	576,000
	2022	0	0	0	0	0	108,000
	小计	53,580,674.90	87,336.28	63,276.09	27,500	58,800	684,000
已支付 比例	95%	100%	100%	100%	100%	95%	
未支付 金额	2,820,035.52	0	0	0	0	36,000	
备注：预备费用作为项目的工程保证金，纳入支出，但不涉及支付。							

截至 2022 年度，工程预算编制费、施工图审查费、工程勘察和测量费以及施工图设计费支付进度均达 100%，停车场设备、设施配套费用和工程监理费支付进度均达到 95%。综合表 1 和表 2 数据，通过横向对比，对项目预算资金、合同金额和实际发生金额进行分析，具体如下：

表 3 停车场资金情况总结表

单位：元

序号	预算费用	预算批复金额	合同金额	实际发生金额	
1	停车场设备、设施 配套	57,970,098.39	56,400,710.42	53,580,674.90	
2	停车场 其他 费用	施工图 设计费	135,200.00	58,800.00	58,800.00
		施工图 审图费	63,276.10	63,276.09	63,276.10
		工程勘察、 测量费	28,200.00	27,500.00	27,500.00
		工程预算 编制费	102,748.57	87,336.28	87,336.28
		工程 监理费	726,454.69	720,000.00	684,000.00
3	预备费用	985,411.45	0.00	985,411.45	
共 计		60,011,389.20	57,357,622.79	55,486,998.73	
备注：预备费用作为项目的工程保证金，纳入支出，但不涉及支付。					

以上数据可知，项目预算批复总金额 60,011,389.20 元，截至 2022 年，实际发生支付 55,486,998.73 元（含预备费用），预算执行率为 92.5%。

（五）项目绩效目标设定情况

根据大朗医院提供的《2021 年度大朗镇财政项目支出绩效目标批复表》，对停车场项目设定的年度绩效总目标及绩效指标，具体如下：

1. 年度绩效总目标

项目的年度总体目标，一是按照停车场设备采购合同和监理合同的计划，支付相应款项，二是切实解决就诊群众停车难，医院周边交通堵塞问题。

2. 阶段性绩效指标

(1) 数量指标：停车场建设规模达 816 个车位。

(2) 质量指标：停车场工程质量合格率达到 100%，设计功能达成率达到 100%。

(3) 时效指标：2022 年完成工程项目。

(4) 预算成本指标：预算执行率 \geq 90%。

(5) 社会效益指标：缓解医院停车压力，使道路畅通。

(6) 可持续影响指标：市民对医院的停车场感到满意。

(7) 满意度指标：使用者满意度 \geq 95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的及对象

1. 评价目的

依据既定指标体系，对停车场项目的经济性、效率性、有效性和公平性进行整体绩效评估，通过发现存在问题，提出改善与优化支出的对策建议，实现提高财政资源配置效率和使用效益的目标。

2. 评价对象

本次评价对象：大朗医院停车场建设项目。

绩效评价周期：项目立项至 2021 年 12 月 31 日。

绩效评价资金：60,011,389.20 元

(二) 绩效评价原则

1. 评价原则

本次评价遵循目标导向、科学客观性原则和公平公正原则，对本次重点绩效评价作出客观、公正的评价。

2. 评价指标体系

评价指标体系由决策、过程、产出、效益四个部分组成。一级指标的分数权重占比分别为：决策 15%，管理 25%，产出 30%，效益 30%，四项合计 100 分。

3. 评价方法

本次评价根据项目特点为政府采购项目，对项目实施书面评审、现场评价与现场检查相结合模式，实行定性分析与定量分析相结合的评价方法，具体如下表所示：

表 4 评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	比较分析法	包括绩效目标与实施效果比较法和横向比较法等，综合分析绩效目标实现程度。
2	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标项目实施效果的内外因素，评价资金使用的绩效目标实现程度。
3	查问询证法	通过实地现场访谈询问项目涉及的相关部门，查阅项目招标文件、合同等相关资料，获得项目支出资金使用效果的相关信息，评判其效益。
4	现场考察	现场观察停车场的使用情况以及查看运维公司的日常维护记录，向维保人员了解停车场日常运作，进一步考量项目预算支出实施效果。

4. 评价依据

项目评价主要依据如下表所示。

表 5 评价依据

序号	主要依据
(一) 国家	
1	《中华人民共和国预算法》
2	《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)
3	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)
(二) 东莞市	
1	《东莞市人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(东府办〔2019〕51号)
2	关于印发《东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知(东财〔2021〕50号)
3	东莞市财政局《关于开展2022年部门评价的通知》
4	《东莞市综合交通运输联席会议办公室会议纪要》 (〔2019〕15号)
5	项目单位提供佐证材料清单见附件3

三、绩效评价结果

(一) 评价结论

经评价组书面资料审核、专家评审和实地核查等综合评价分析，大朗医院停车场建设项目的评价结果为86.71分，绩效等级为“良”。具体得分情况如下：

(备注：评分 4 个档次，分别为：90-100 分为“优”，80-89 分为“良”，60-79 分为“中”，60 分以下为“差”。)

图 2 一级指标得分统计图

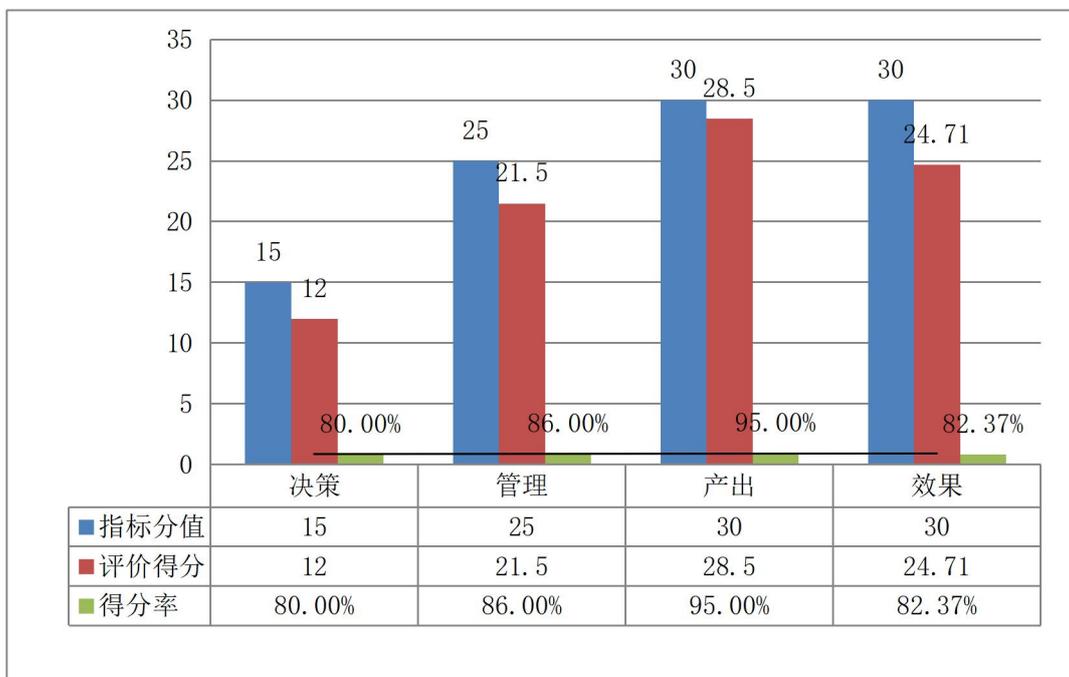
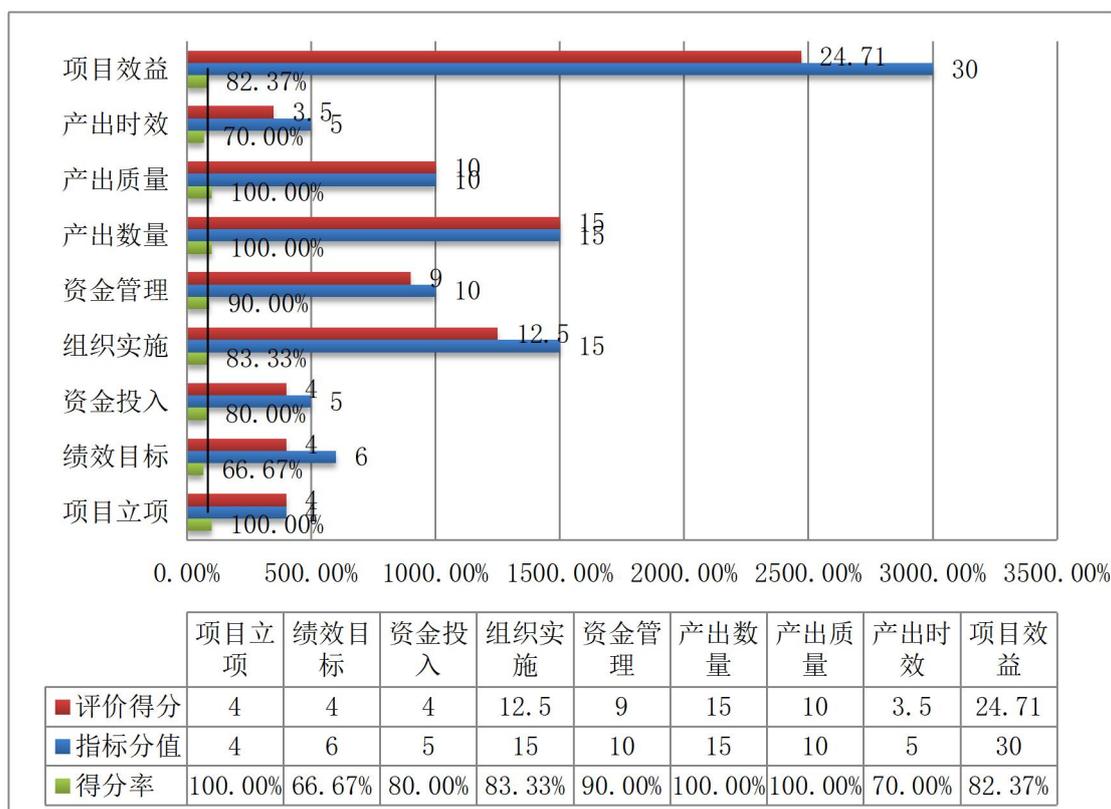


图 3 二级指标得分统计图



(二) 绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况

项目预期产出指标均完成，其中包括完成 816 个车位建设，日均停车次达一千车次，员工车位占有率为 0，车位验收通过率 100%，车库工程质量合格率 100%。

综合分析，项目预期产出完成情况较好，佐证材料充分，但仍然存在不足，主要体现在：

(1) 项目未能按原定计划的进度完成

根据停车场采购合同约定，项目在 2019 年 11 月 26 日开工，预计 2020 年 6 月 22 日竣工。但由于受到 2020 年疫情影响，还有发热门诊建设导致工期延误，根据《大朗医院停车场建设项目竣工验收报告》和《验收申请报告》，停车场项目在 2021 年 1 月 16 日竣工，在 2021 年 6 月 10 完成验收。

2. 效果指标完成情况

本项目的主要任务是通过建设 816 个停车位，切实解决群众停车难问题；且改善大朗医院周边的交通秩序，有效缓解因停车难而导致的交通堵塞的情况，群众满意度较高。

综合分析，项目预期效益完成情况良好，停车场地落成缓解了大朗医院周边的交通压力，且切实解决了群众停车难的问题。但可持续性运维的保障力度不够，主要体现在：

(1) 管理制度不健全。

大朗医院目前仅制定《停车场管理制度》，该制度只

规范停车场的使用。财务方面，虽设置专门账户处理停车费，但缺少专款财务管理制度对停车费进行规范管理。佐证材料中也未见人员管理制度、日常维修和保养制度、消防安全制度、突发意外应急处理办法等。

(2) 维保经费来源单一。

维保期限将在 2023 年 8 月 31 日结束。按照目前运营情况，维保期满后，停车场的运营费用主要来自停车费，若运营费用超过停车费收入，将可能导致停车场运营困难。

(3) 运营经验不足。

项目具有前瞻性和先进性。但由于运营时间较短。大朗医院缺乏相关人员管理和项目管理的经验，整体运营经验不足。

(三) 绩效评价分析

1. 前期工作（15 分）

(1) 项目立项（4 分）

1) 立项程序充分性（2 分）

停车场项目主要立项有效履行“三重一大”集体决策制度，依据如下表所示

表 6 停车场主要立项依据

序号	主要依据
1	《大朗镇委委员、副镇长联席会议纪要》（〔2018〕46 号）
2	《东莞市综合交通运输联席会议办公室会议纪要》（〔2019〕15 号）
3	《大朗镇委委员、副镇长联席会议纪要》（〔2019〕6 号）

序号	主要依据
4	关于镇卫健局、大朗医院调整大朗医院改扩建工程立项内容的请示的批复（朗府复〔2019〕29号）
5	关于办理智能垂直升降式机械立体停车场建设意见书的复函（朗卫函〔2019〕36号）

根据该项评分标准，综合得分“2分”。

2) 立项程序规范性（2分）

项目立项内容主要分为两部分，一是拆除大朗医院的体检楼、科教楼和旧住院楼靠原影像楼的病理科分界点部分，二是在拆除建筑原址上新建立体停车场。

用地方面，根据《关于大朗医院建设智能垂直升降式机械立体停车场的用地情况说明》（朗规函〔2019〕25号）和《关于大朗医院建设智能垂直升降式机械立体停车场的用地情况说明》（朗自然资函〔2019〕108号），停车场建设用地不涉及新增建设用地，选址在红线范围内，符合规划要求。

停车场建设方面，根据大朗医院向大朗镇卫生健康局提请的《大朗医院关于办理智能垂直升降式机械立体停车场建设意见书的请示》以及《关于办理智能垂直升降式机械立体停车场建设意见书的复函》（朗卫函〔2019〕36号），立项程序规范。

根据该项评分标准，综合得分“2分”。

（2）绩效目标（6分）

1) 绩效目标合理性（2分）

根据2021年度《项目支出绩效目标批复表》，大朗医院设置了年度绩效总目标及绩效指标，结合专家实地核查

情况，大部分指标设置清晰，能够反映和考核绩效目标与项目实施的情况。但部分绩效指标设置不合理，存在绩效指标未能反映医院职责的情况。如质量指标的“车库设计功能达成率”，停车场设计功能与医院职责不相符；预算执行率设置偏低。

根据该项评分标准，酌情扣1分，综合得分“1分”。

2) 绩效指标明确性（4分）

部分项目绩效目标没有细化分解为具体的绩效目标，不能通过清晰、衡量的指标予以体现。如可持续影响指标，只设置“市民对医院印象”，对应指标值设置为“效果好”，指标值没有量化，未能通过清晰、可衡量的指标值反映可持续影响的具体程度。

根据该项评分标准，酌情扣1分，综合得分“3分”。

(3) 资金投入（5分）

1) 预算编制科学性（2分）

项目的预算内容与项目内容相匹配。预算编制前，大朗医院通过实地考察东莞、广州以及深圳等地的垂直升降式停车场，对比各地的停车场造价，并委托广东华城工程咨询有限公司编制《大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场概算书》，预算编制前有调研、合理。

根据该项评分标准，综合得分“2分”。

2) 资金分配合理性（3分）

根据专家组现场调研和查阅相关资料，本项目预算资金分配依据充分，各项费用资金分配与项目单位实际需求一致，但缺少开展事前绩效评估。

根据该项评分标准，酌情扣1分，综合得分“2分”。

前期工作指标总分 15 分，得分 12 分。

2. 管理（25 分）

（1）组织实施（15 分）

1) 管理制度健全性（3 分）

项目管理制度系统基本完善。项目实施阶段有《大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场项目施工组织方案》，财务管理制度有对应的财务管理制度。停车场投入运营后，依据《停车场管理制度》以及《关于调整我市机动车停放服务收费有关问题的通知（价格和收费管理科）》（东发改〔2019〕468 号）进行管理。

但《停车场管理制度》的内容较为简单，未能全面、有效保障停车场的后续运营。

根据该项评分标准，酌情扣分，综合得分“2.5 分”。

2) 项目进度保障（3 分）

项目根据《大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场项目施工组织方案》，以及根据停车场主体合同签订的时间进行施工，项目进度与实施方案相符，但由于新冠疫情的影响和发热门诊的建设，导致工程滞后完工。此外，佐证材料中未见项目相关的应急预案。

根据该项评分标准，酌情扣分，综合得分“2 分”。

3) 项目监督情况（4 分）

大朗医院的施工监督管理工作较为到位，设置了监督机制，通过招标确定监理单位，并留存会议记录、施工日志和监理日志，日志汇总成册留存。

根据该项评分标准，酌情扣分，综合得分“4 分”。

4) 制度有效执行性 (5分)

项目遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定开展；严格按照政府采购和采购招投标等相关制度执行；项目合同书、验收报告、监理日志等资料均齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位；项目施工过程中存在调整，相关手续完备。

但支出制度执行方面存在“先支付，后开票”的赶预算执行率的情况，存在支出制度执行不严情况。

根据该项评分标准，酌情扣分，综合得分“4分”。

(2) 资金管理 (10分)

1) 资金到位情况 (2分)

根据《关于〈大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场预算审核的函〉的复函》（朗财（投）函〔2019〕133号），停车场项目预算总费用为60,011,389.20元。项目资金是按照项目实施进度进行支付，实际已支付金额为55,486,998.73元。

根据该项评分标准，综合得分“2分”。

2) 预算执行率 (2分)

本项指标考核标准为：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。结合上文表2的数据，截至2022年，实际发生支付55,486,998.73元（含预备费用），实际预算资金60,011,389.20元。预算执行率为92.5%，达到年初设定目标的90%，但目标设定偏低，按市财政要求95%评价。

根据该项评分标准，综合得分“1分”。

3) 支出相符性 (2分)

项目资金实际支出内容与合同规定的一致。但由于施工出现滞后，导致资金实际支出进度相应延后。

根据该项评分标准，综合得分“2分”。

4) 资金使用合规性（4分）

资金使用总体规范，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办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，并实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据该项评分标准，综合得分“4分”。

过程指标总分 25 分，得分 21.5 分。

3. 项目产出（30分）

(1) 产出数量（15分）

产出数量目标完成情况通过实际完成率体现，该项指标得分情况如下：

1) 建设规模（5分）

根据《大朗医院停车场建设项目竣工验收报告》，车位数量 816 个，相关设备验收合格。

根据该项评分标准，综合得分“5分”。

2) 日均停车次数（5分）

根据《大朗医院立体车库 2021 年存取车数量》，2021 年停车库存车总次数为 336864 次，日均存车达 923 次。

根据该项评分标准，综合得分“5分”。

3) 员工车位占比率（5分）

本指标主要考察医院员工是否存在占用停车场的情况，

通过现场考察，医院员工的车辆有另外独立的停放位置，医院也规定员工车辆不能停放在停车场。所以不存在员工车辆占用停车场的情况。

根据该项评分标准，综合得分“5分”。

(2) 产出质量 (10分)

产出质量目标完成情况通过质量达标率体现，该项指标得分情况如下：

1) 车位验收通过率 (5分)

根据《大朗医院停车场建设项目竣工验收报告》，所有设备验收合格，合格率为100%。

根据该项评分标准，综合得分“5分”。

2) 车库工程质量合格率 (5分)

根据《地基与基础分部（系统）工程质量验收记录》，桩基、基础和土方均验收合格，车库工程质量合格率100%。

根据该项评分标准，综合得分“5分”。

(3) 产出时效 (5分)

产出时效通过项目完成及时率来反映，停车场项目在2019年11月开始施工，预计2020年6月22日竣工。但由于疫情暴发和发热门诊建设，导致建设进度出现延误。根据《大朗医院停车场建设项目竣工验收报告》和《验收申请报告》，停车场项目在2021年1月16日竣工，在2021年6月10日完成验收。

根据该项评分标准，酌情扣分，综合得分“3.5分”。

项目产出指标总分30分，得分28.5分。

4. 项目效益 (30分)

(1) 社会效益 (10分)

1) 改善交通秩序 (5分)

根据《大朗医院停车场建设项目公众满意度问卷》，大朗医院随机对 232 名就诊群众开展调查，其中 190 人（占总人数 81.9%）认为十分有必要建设停车场项目。

专家组现场考察医院周边环境，对比大朗医院停车场建设前后的图片（图片详见附件资料），停车场项目确实能够改善医院周边的交通秩序。

根据该项评分标准，综合得分“5分”。

2) 解决群众停车难问题 (5分)

停车场建设前，大朗医院停车位长期处于供不应求状态。停车场建设后，停车场车位达 816，地面停车位约 50 个，结合现场考察情况，停车场已经能够满足日常就诊群众停车需要。

根据该项评分标准，综合得分“5分”。

(2) 可持续影响 (15分)

可持续影响指标完成情况通过可持续性运维体现，从三方面进行评价，具体如下：

1) 管理制度 (4分)

为了保障停车场能够有效和持续运营，大朗医院制定了《停车场管理制度》，但内容较为简单，该制度主要规范停车场的使用。

停车场免费运维期满后续运营涉及多个方面，大朗医院应建立管理体系，从日常设备管理、人员管理、收费管理等多方面制定各项规章制度。

根据该项评分标准，酌情扣分，综合得分“3分”。

2) 后续保障措施（6分）

停车场目前处于免费运维期，东莞康讯物业管理有限公司负责停车场的设备维护、管理制度以及人员管理等多项工作。

根据现场考察情况，结合佐证材料，暂未见专门的科室和人员负责停车场日常运维工作，也未见具体的管理机制和运维实施方案。

根据该项评分标准，酌情扣分，综合得分“3.5分”。

3) 停车场后期维护费用来源（5分）

东莞康讯物业管理有限公司与大朗医院签订《停车场合作经营者管理协议》，共同合作运营停车场。根据协议内容合作期间每月停车费收入的6.44%作为系统管理费归东莞康讯物业管理有限公司，剩下的93.56%将作为场地管理费归大朗医院。

根据大朗医院提供的2021年9月—2022年5月的监管账户银行账单记录，整理相关数据，停车费收入分配如下：

表7 停车费收入分配明细表

单位：元

年度	月份	当月停车费收益	当月收入分配		
			大朗医院	东莞康讯物业管理有限公司	银行手续费
2021	9	122,731.54	114,448.75	8,272.39	10.40
	10	124,369.52	116,324.31	8,034.81	10.40
	11	105,002.19	98,453.72	6,542.07	6.40

年度	月份	当月停车费 收益	当月收入分配		
			大朗医院	东莞康讯物业管理 有限公司	银行 手续费
	12	104,301.68	97,577.99	6,717.29	6.40
2022	1	75,698.24	70,875.40	4,816.44	6.40
	2	58,168.30	54,415.86	3,746.04	6.40
	3	77,866.73	72,867.23	4,993.10	6.40
	4	92,987.20	86,992.42	5,988.38	6.40
累计收益		761,125.40	711,955.68	49,110.52	59.20

从评审获悉，停车场收费账号由医院方与第三方物业方共同监管，每月的停车费收入均在次月5日前，划拨至大朗医院基本户，列入医院其它收入账目中。从2021年9月到2022年4月，停车场总收入761,125.40元，其中大朗医院收取场地管理费711,955.68元，东莞康讯物业管理有限公司收取系统管理费49,110.52元，银行转账手续费59.2元。

现场评审了解到，后续的运维费用来源只能依靠停车场收费，按照目前大朗医院的场地管理费收入，专家组认为停车场日后的停车场收益未能完全应付后续的运维费用。

根据该项评分标准，酌情扣分，综合得分“3.75分”。

(3) 群众满意度 (5分)

大朗医院在调查问卷形式随机对232个就诊群众开展满意度调查，其中，216人（占比92.24%）认为有必要建设停车场；作为主要评判依据，调查207人（占比89.22%）对停车场的整体使用情况感到满意。综合分析调查问卷的

数据，群众满意度低于 95%。

根据该项评分标准，酌情扣分，综合得分“4.46分”。

项目效益指标总分 30 分，得分 24.71 分。

四、取得主要绩效

一是项目决策工作到位：项目立项依据充足，其中《大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场初步设计方案》《大朗医院智能垂直升降式机械立体停车场节能报告》和《东莞市大朗医院改扩建工程项目建议书》等多个调研报告对停车场项目必要性、可行性和可操作性进行全面的分析和论证。

二是项目产出指标完成情况良好：816 个车位能够正常使用，车库工程和车位的质量合格率均达 100%，不存在员工占用停车场资源的情况。

三是项目社会效益显著：根据《2021 年大朗镇政府工作报告》，停车场项目作为 2020 年东莞市十大民生项目，确实缓解了大朗医院周边交通阻塞情况，也切实解决了群众停车难，就诊难的问题。停车场项目作为智慧机械车库的模板，曾获得中央电视台的报道，项目具有前瞻性和先进性。

五、存在主要问题

（一）绩效管理工作不够细致

一是绩效指标设置不够全面。根据大朗医院的《项目支出绩效目标批复表》，绩效指标主要针对停车场建设过程以及落成使用后的效果进行设置，从而忽略了停车场投入使用后对相关因素（如医患关系、工作条件、工作效率）

产生的影响。

二是财务管理存在疏漏，付款流程稍欠规范。如现场核对有关支出凭证时，2020年12月29日支付停车场器械设备采购款22,560,284.17元，但对应的发票开票时间分别为2020年11月17日和2021年1月6日，存在先付款，后开发票的情况。此外，根据2022年1月的监管银行账单，以及2022年收款—0096#凭证补提东莞康讯物业管理有限公司交停车场管理费（2021.11.1-2021.11.29），2021年11月至12月的收入在2022年1月提取，未及时在2021年完成计提。

三是本工程工期延期过长。施工合同显示，工程开工日期为2019年11月26日，预计2020年6月22日竣工合同约定总工期为210天（日历天）。但由于疫情爆发和发热门诊建设，导致工程建设进度延误。停车场项目实际竣工日期为2021年1月16日，实际施工工期为417天（日历天）。工期延期207天。最终计划工期完工及时率延期0.57倍 $(417-210)/365=0.57$ ，逾期率为57%。

（二）医院对现时的维保工作缺乏有效监督

根据采购《合同书》和《停车场合作经营者管理协议》内容，免费维保期从2021年9月1日至2023年8月31日（为期2年），详细列出了维保要求，包括日常检查和定期维保（含季度和年度保养记录和计划）。

康讯物业公司日常的维保工作比较到位，每月的日常运行记录和对应的维修单记录详细，也能提供停车场的年度检测报告。但未见季度、年度的定期维保记录和年保养

计划等，医院相关人员没有对停车场的维保工作进行复查和跟踪，对维保工作缺少有效监督。

（三）停车场运营的可持续性有待提高

停车场目前处于免费维保期，但大朗医院应该未雨绸缪，提前做好维保准备工作，确保维保期满后顺利交接，避免停车场的运营陷入“真空期”，保障停车场能够正常运作。

根据现场考察的情况和现有的佐证材料，停车场运营的可持续性不明朗，主要体现在：

一是管理制度不健全。大朗医院目前仅制定《停车场管理制度》，该制度只规范停车场的使用。而停车场运营和维保需要多方面的制度进行规范管理，如人员管理制度、日常维修和保养制度、消防安全制度、突发意外应急处理办法等。财务方面，虽设置专门账户处理停车费，但缺少专款财务管理制度对停车费进行规范管理。

二是维保经费来源单一。停车场目前维保费用由康讯物业公司承担，大朗医院暂时不需支付任何费用，但维保期限将在2023年8月31日结束。按照目前运营情况，维保期满后，停车场的运营费用主要来自停车费，若运营费用超过停车费收入，将可能导致停车场运营困难。

三是运营经验不足。由于运营时间较短，大朗医院缺乏相关人员管理和项目管理的经验，整体运营经验有待加强。同时，项目无配备后备紧急电源，对后续运维和安全等存在一定风险敞口。

六、相关建议

(一) 细化绩效工作，提高管理质量

一是随着预算法和全面实施绩效管理 etc 要求不断提高，财政预算绩效问责制的落实，大朗医院应重视绩效目标和绩效指标，对重大项目落实事前绩效评估等绩效管理前置工作。在下一年度设置绩效目标和指标，可从车位空置率、停车的轮候时长、停车纠纷发生率等多个角度对停车场运营进行评价和考核。

二是充分利用绩效评价结果进一步完善停车场的绩效管理工作。加强相关人员的绩效理论和实操培训，规范财务操作，提升绩效管理水平。

三是对重大工程成立专门工作组，有效处理和应对突发环境变化导致预期偏差，及时纠偏，通过加快赶超进度，提高财政资金尽早尽快产出效益。

(二) 加强安全意识，做好监督工作

本项目的停车场属于特种设备，操作人员需要进行专门培训，持证上岗，以保证停车场能够安全、正常地使用。虽然目前停车场处于免费维保期，但根据“谁主管、谁负责”原则，大朗医院作为停车场的实际责任主体，有义务做好停车场维保的监督工作。建议在维保期内，大朗医院落实监管责任人，定期查看日常维保记录，并对相关记录进行现场核实和跟踪；监督康讯物业公司做好每日、每月、每季以及每年的维保工作；督促康讯物业公司对存在的安全隐患进行整改，避免意外事故的发生，保障群众的生命和财产安全。

（三）建立长效机制，保障持续运营

针对维保期满后，建议通过以下措施，建立可持续性机制，确保停车场正常运营。

一是完善管理制度。为满足停车场日常管理，保障正常运营需要，建议大朗医院从实际管理角度出发，按照实际需求制定各项规章制度，以“安全第一、规范管理”为原则，做到运营管理和财务管理“两手抓”。

二是设立专项运营基金。建议大朗医院设立专项运营基金，将维保期内的场地使用费全部纳入专项运营基金进行管理，同时明确使用条件和范围，确保基金不被挪用。

此外，根据现场考察的情况，在9个停车场同时开启使用时，停车场的平均使用率约50%-60%，高峰时期达70%或以上。从节约成本角度出发，建议可根据就诊车流量开放停车场，通过增加单个停车位的使用率，从而降低运营成本。

三是借鉴经验，加强数据分析。建议大朗医院向康讯物业公司了解整体运营费用，包括人员费用、更换配件费用以及相关维保费用，并参考市场同类型停车场的维保经验，对运营费用进行测算，制定价格合理、可操作性强的运营方案。

此外，针对目前停车数量、收费金额等内容只能通过数据导出进行查看的情况，建议对每月的停车数量、停车时长、收费金额等内容进行数据汇总和分析。数据的汇总和分析能够反映停车场真实情况，有助于大朗医院总结运营经验，提升可持续运营能力。

七、其他相关建议

项目财政投入立项建设，有效拓展了城市空间，解决“停车难”问题，项目权属为政府资产，由大朗医院管理，项目单位在后续管理上应对项目的建成运营进行充分探讨论证，确保项目合理合规运营管理。一是停车场收入归口账户，是否应统一归口至大朗医院的收费专账，运维费和维保养费使用按程序管理支出，将停车场收入费用纳入医院收支两条线管理。二是鉴于物业为公共财政投入，医院要完善停车收费批复或备案等相关手续，确保合理合规，避免社会舆情。三是项目作为公益类管理，在保本微利的原则下，坚持市场化“放管服”为原则，项目单位要进一步探讨项目运行的成本与效益问题，确保不增加本级财政负担。

附件：

1. 项目绩效评价指标体系
2. 专家现场核查和实地考察图片
3. 项目单位提供佐证材料清单

专家签名：

何敏忠

项目负责人签字：

何敏忠

受委托人单位公章：



附件 1：大朗医院停车场建设项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合社会发展规划； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	评价要点全部符合，得 2 分； 要点①②每出现一点不符合扣 0.5 分，要点③不符合扣 1 分。
				立项程序规范性	2	立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。	评价要点全部符合，得 2 分； 要点①②每出现一点不符合扣 0.5 分， 要点③不符合，扣 1 分。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否符合社会民众需要，设立的绩效目标是都依据充分，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： ①是否设定年度目标和绩效指标，目标要清晰明确，并且合理。 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ④目标和指标的设计是否符合目标管理规范；	评价要点全部符合，得 2 分； 每出现一点不符合扣 0.5 分。

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准
		资金投入	5	绩效指标明确性	4	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰细化、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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否具有可测性。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	评价要点全部符合，得4分； 每出现一点不符合扣1分。
				预算编制科学性	2	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，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预算编制是否经过科学论证，如可行性报告、专家评审等； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作量相匹配。	评价要点全部符合，得2分； 每出现一点不符合扣0.5分。
				资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，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预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	评价要点全部符合，得3分； 每出现一点不符合扣1.5分。

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准
管理	25	组织实施	15	管理制度健全性	3	管理制度健全性	3	项目实施单位的业务、绩效管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理制度； ②是否已制定或具有相应的财务管理制度； ③项目管理制度的体系是否完整，是否能够有效保障项目顺利实施。	符合全部评价要点，得3分； 每出现一条不符合评价要点扣1分，扣完为止。
				管理规范性	7	项目进度保障	3	项目实施单位是否有相关措施，保障项目按进度施工。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目实施方案； ②项目进度是否与项目实施方案相符，项目是否出现工程滞后的情况； ③项目是否已制定或具有相应的应急预案，对突发情况有相关应对措施。	符合全部评价要点，得3分； 每出现一条不符合评价要点扣1分，扣完为止。3个要点缺少对应的佐证材料的，酌情扣分，最多扣2分。
						项目监督情况	4	大朗医院对项目实施进行有效监督	评价要点： ①项目是否设置相应的监督机制，对应的监理制度、监理日志等资料是否完备； ②项目相关监督工作是否到位； ③是否具有相关佐证材料支撑；	评价要点全部符合，得4分； 要点①③每出现一点不符合扣1分， 要点②分值2分，存在不符合情况的，酌情扣分。

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准
		组织实施	15	制度执行有效性	5	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务、绩效管理规定，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定； ②项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况； ③项目合同书、验收报告、监理日志等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目调整及支出调整手续是否完备。	符合全部评价要点，得5分；每出现一条不符合评价要点扣1分。若存在重大违法违规事件则该项直接为0分。
				资金管理	10	资金到位率	2	资金到位情况	2	实际资金与预算资金到位情况，反映项目的保障程度
						预算执行率	2	预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	
				支出 相符 性	2	支出 相符 性	2	反映资金实际支出情况与合同规定的相符程度	评价要点： ①考量资金实际支出内容与合同规定的是否一致； ②考量资金实际支出进度与合同规定的是否一致。	符合全部评价要点，得2分； 每出现一个要点不符合扣1分。	
				资金 使用 合规 性	4	资金 使用 合规 性	4	项目资金使用是否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是否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办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否实行专账管理，支出记录完整规范，凭证合格有效； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合全部评价要点，得6分； 要点①③每出现一点不符合扣1分，要点②④⑤⑥每出现一个要点不符合扣0.5分； 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列等重大违规现象，该项直接为0分。	
		逆 指 标	-3	三公 经费 违规 支出	扣分 指 标	三公 经费 违规 支出	扣分 指 标	评价项目是否违规列支三公经费支出，用以反映三公经费控制程度	评价要点： ①项目支出中是否列支了三公经费； ②列支的三公经费是否有政府批准的文件依据； ③三公经费支出是否符合审批程序； ④三公经费支出，尤其是公务接待费，标准是否适当。	没有批准文件依据列支的，扣3分；虽有依据，但不符合审批程序的，扣2分；违反标准的，扣1分。	

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准
		逆指标	-2	预算绩效管理保障机制	扣分指标	预算绩效管理保障机制	扣分指标	反映对项目预算绩效管理的重视程度和机构保障。	评价要点： ①评价预算支出绩效是否纳入本单位年度工作总结内容； ②工作总结是否能详细反映本单位绩效的情况。 ③是否成立绩效评价小组。	没有纳入本单位年度工作总结的，扣1分；没有成立绩效评价小组的，扣1分。
产出	30	产出数量	30	实际完成率	15	建设规模	5	预计建设816个车位。	评价要点： ①实际建设816个车位； ②是否具有相关佐证材料支撑该数据；	符合评价要点的，得5分；实际建设不足816个车位，扣3分；没有佐证材料佐证的，扣2分。
						日均停车次数	5	考量2021年度（1-12月）车位实际停放情况。	评价要点： ①日均停车次数=一年的总停车次数/365天； ②是否具有相关佐证材料支撑该数据；	符合评价要点的，得5分；日均停车次数≥408的，不扣分；日均停车次数小于408的，扣2分；日均停车次数低于245的，扣3分；没有佐证材料佐证的，扣1分。

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准
						员工车位占比	5	员工车位占比情况	评价要点： ①员工车位占有率=实际员工使用车位数量/实际建设车位数量*100% ②是否具有相关佐证材料支撑该数据；	员工车位占有率=0，得3分； 员工车位占有率小于或等于10%的，扣2分； 日均停车次数大于10%的，扣3分； 没有佐证材料佐证的，扣1分。
		产出质量		质量达标率	10	车位验收通过率	5	反映车位建设的质量情况	评价要点： ①车位验收通过率=通过验收的实际车位数量/预计建设的车位数量*100%。 ②是否具有相关佐证材料支撑该数据；	符合评价要点的，得5分； 要点①分值3分，验收通过率不足100%，该项不得分； 要点②分值2分，缺少佐证材料佐证的，该项不得分。
						车库工程质量合格率	5	反映整体停车场建设的质量情况	评价要点： ①车库工程质量合格率=车库合格的单位工程个数或面积/验收鉴定的单位工程个数或面积×100% ②是否具有相关佐证材料支撑该数据；	符合评价要点的，得5分； 要点①分值4分，工程质量未达到100%，未通过验收的，该项不得分； 要点②缺少佐证材料佐证的，扣1分。
		产出时效		完成及时性	5	项目完成及时率	5	反映停车场按时完成情况	评价要点： ①是否根据合同约定时间完成停车场建设和验收。 ②是否具有相关佐证材料支撑；	符合评价要点的，得5分。 要点①分值3分，根据实际情况，酌情给分； 缺少相关佐证材料的，酌情扣分，最多扣2分。

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准
效果	30	项目效益	30	社会效益	10	改善交通秩序	5	考量车位数量增加后，对应交通问题是否有所缓解或改善	评价要点： ①医院附近的交通状况是否得到有效缓解； ②是否具有相关佐证材料支撑；	符合评价要点的，得5分。 要点①分值3分，根据考察情况，酌情给分； 缺少相关佐证材料的，最多扣2分。
						解决群众停车难问题	5	考量项目是否实质性解决停车难问题	评价要点： ①医院附近的交通状况是否得到有效缓解； ②是否具有相关佐证材料支撑；	符合评价要点的，得5分。 要点①分值3分，根据考察情况，酌情给分； 缺少相关佐证材料的，酌情扣分，最多扣2分。
				可持续影响	15	可持续性运维	4	主要评价后续运维的管理制度是否完善，确保停车场能够持续运营。	评价要点： ①是否建立常规的停车场管理制度，保障停车场能够持续使用； ②是否具有相关佐证材料支撑；	符合评价要点的，得4分。 要点①分值2.5分，根据考察情况，酌情给分； 缺少相关佐证材料的，最多扣1.5分。
							6	主要评价后续运维保障措施是否完善	评价要点： ①是否安排专门的业务科室和人员，负责停车场日常运营和维护的工作； ②是否制定具体的实施方案、管理机制，确保停车场运营和维护得到落实； ③是否具有相关佐证材料支撑；	符合评价要点的，得6分。 要点①②各分值2分，不符合的酌情扣分； 要点③分值2分，不符合的不得分；

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重	指标解释	指标说明	评分标准	
						5		主要考量大朗医院如何保障停车场后期设备维护费用来源	评价要点： ①能否保障停车场后续运维费用的来源； ②后续运维费用是否实行专账管理，且有相关财务制度规范管理 ③是否具有相关佐证材料支撑；	符合评价要点的，得5分。 要点①②各分值2分，不符合的酌情扣分； 要点③分值1分，不符合的不得分；	
				满意度	5	群众满意度	5	群众对停车问题的满意度	评价要点： ①群众满意度调查结果≥95% ②是否具有相关佐证材料支撑；	符合评价要点的，得5分。 要点①各分值3分，要点②分值2分，部分不符合的酌情扣分；完全不符合的不得分。	
		逆指标		评价资料真实性	降档指标	评价资料真实性	降档指标	反映项目单位提供资料的真实性和可靠性	评价要点：经抽查项目单位提供的评价资料是否有造假行为或故意提供不全的	经抽查项目单位提供的评价资料有造假行为或故意提供不全的，评价结果直接降低一个等次。	
		逆指标		违规实施	降档指标	违规实施	降档指标	反映项目是否违反有关规定组织实施	评价要点：是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。	如发生因违规实施被处理的，处理当年的评价等级则直接降低一个等级，其他年度的原则上不能为优良。	
		逆指标		违法违纪行为	一票否决	违法违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关廉政建设的规定	评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。	有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。	

附件 2

专家现场核查和实地考察图片



附件 3

项目单位提供佐证材料清单

序号	材料名称
1	项目立项会议记录、批复函
2	用地申请、批复函
3	财务管理制度
4	预算申请、批复函
5	项目费用拨付资料、支付凭证
6	停车场收入记录
7	勘察和设计招标书、合同
8	停车场主体招标文件、合同
9	监理招标文件、合同
10	施工方案、施工日志、监理日志、会议纪要
11	竣工验收报告
12	桩检资料
13	停车场合作经营管理协议
14	维保记录、技术人员资质、人员工资情况说明
15	9 个车库的检验报告及特种设备使用登记证
16	车库建设前后图片及宣传得奖资料
17	大朗医院立体车库 2021 年存取车数量
18	大朗医院停车场建设项目公众满意度问卷
20	其他佐证资料和现场问询等