

# 项目绩效自评报告

项目名称：专项债-门诊医技综合大楼项目

市级预算部门：（公章）江门市第三人民医院

填报人姓名：黄美容

联系电话：0750-3509427

填报日期：2023年3月27日

## 一、项目概况

门诊医技综合大楼项目属于 2022 年市专项保留项目。本项目计划建设一栋门诊医技综合大楼，包含门诊、医技和住院功能于一体。门诊医技综合大楼共 15 层，其中 1-4 层为门诊、检验等，5-13 层为住院区，14-15 层为其他业务用房区，-1 层为停车库，总建筑面积约 25059.58 平方米，其中地上总建筑面积约 21201 平方米，地下车库面积约 3858.58 平方米；建成后将新增病床 200 张，总开放床位达到 1200 张，解决门诊、医技科室等业务用房和后勤保障用房。项目总投资 13999.39 万元，其中建安工程 11463.21 万元，电梯设备 270 万元，工程监理费 199.12 万元，勘察设计费 374.04 万元，其他费用 1693.02 万元。年度使用资金计划：2020 年包含前期费用，如可研、地形测绘费、城市配套费等行政收费 843.28 万元；2021 年主要为勘察设计费、建设单位、监理、咨询等服务费以及施工总承包的预付款项 4202.15 万元；2022 年主要建设单位、监理、咨询等服务费以及施工总承包的进度款项，以及部分检测检验服务 6393.48 万元；2023 年建设单位、监理、咨询等服务费以及施工总承包的结算价项及质保期款项 2560.5 万元。

## 二、项目实施情况

（一）投入。2022 年市本级财政投入 375.66 万元（其中：医疗卫生基建补助 300 万元），专项债投入 2501 万元，本年度总的基本建设投资是 3134.55 万元，其中自有资金 257.89 万元。门诊医技综合大楼项目已完成基坑支护桩施工，

项目进入实质性施工阶段，已完成地下室施工，着手进行主体施工，检验检测、设计审查、用电工程等也已逐步投入开展，截止 2022 年完成总项目的 22%投资。

**（二）过程。**市领导关于《关于提请解决江门市第三人民医院门诊医技综合大楼项目相关事项的请示》的批示。江门市人民政府办公室文件呈批表拟办意见：拟同意安排市财政局意见，即：同意安排市第三人民医院 1500 万元财政专项补助用于该院门诊医技综合大楼项目，从 2021 年至 2025 年，分五年，每年 300 万元，并从 2021 年开始该项目纳入部门预算申报。

该项资金到位后，按照《江门市第三人民医院专项资金管理办法》进行独立核算，做到专款专用，无挤占、挪用、套用专项资金行为，资金使用率 100%。

### **三、项目绩效情况**

本项目计划建设一栋门诊医技综合大楼，包含门诊、医技和住院功能于一体。门诊医技综合大楼共 15 层，其中 1-4 层为门诊、检验等，5-13 层为住院区，14-15 层为其他业务用房区，-1 层为停车库，总建筑面积约 28000 平方米，其中地上总建筑面积约 22000 平方米，地下建筑面积约 5400 平方米；建成后将新增病床 200 张，总开放床位达到 1200 张，解决门诊、医技科室等业务用房和后勤保障用房。

项目建设投入使用后，可新增门诊量 3 万人次。每门诊费用按每人每次每日 360 元计，当项目达到设计负荷时，医院新增年门诊收入 1080 万元。预计医院收入年增长率 5%。

#### 四、项目主要做法和经验

门诊医技综合大楼是《江门市“十三五”医疗机构设置规划》（四）规划布置（4）专科医院精神病医院：江门市第三人民医院扩建综合大楼，属于江门市重点建设项目。该项目首先是根据业务用地进行投资规划，然后进行投资估算，并聘请第三方对投资估算复核。在可行报告通过之后，向市卫生健康申请，最后在江门市发展与改革委员会立项。目前该项目由江门市交通投资有限公司代建。

#### 五、存在问题及建议

##### （一）存在问题

基本建设资金紧张。根据市领导关于《关于提请解决江门市第三人民医院门诊医技综合大楼项目相关事项的请示》的批示。江门市人民政府办公室文件呈批表拟办意见：拟同意安排市财政局意见，即：该项目的筹资方式为财政补助、医院自筹、政府专项债多方筹集解决，其中政府专项债的本息由该院负责偿还。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目财政投入 1025.66 万元，地方政府专项债 2501 万元，自有资金投入 958.89 万元，与项目总投资 13998.02 万元，还差 9512.47 万元。资金缺口较大，一定程度上影响项目工程进度，自有资金筹措需要平衡基本建设以及日常发展难度较大。

##### （二）改进措施或有关建议

建议加大专项债基本建设投入。精神卫生医院基础设施建设作为重点建设项目，望加大专项债对基础建设的资金倾斜，

更好地发挥杠杆撬动作用，为项目的顺利完工提供助力。

## 六、项目自评结论及得分

该项目工作，严格按相关政策流程进行，密切配合各级部门，工作成效显著，达到了项目预期的效果。自评分数：98分。