

附件 3-3

项目绩效自评报告

项目名称：专项债（江门市妇幼保健院儿童健康大楼项目）

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：黄凤仪

联系电话：0750-7361935

填报日期：2023 年 3 月 28 日

一、项目概况

根据广东省儿童发展规划（2011-2020年）明确指出为儿童的健康成长奠定重要基础，是政府和社会的共同责任，提出了提高出生人口质量、降低儿童死亡率、提高儿童健康水平及儿童卫生保健水平的主要目标。加上近年来，江门市妇幼保健院不断引进人才，如引进曹志清博士、李浩贤博士、张杨慧博士等高端医学人才，面对将来的发展和如何用好人才、留住人才。江门市妇幼保健院提出本项目的实施，对完善该院的医疗设施配套，改善医院的医疗环境，满足江门地区妇儿对医疗服务的需求，对优生优育和提高人口质量将起到重要作用，具有良好的社会效益。本项目建成后不仅促进医院整体服务质量的提高也为人才发展“筑巢引凤”夯实了基础，为科研人员提供有利的科研条件，能大大改善科研环境。

江门市发展和改革局出具《关于江门市妇幼保健院儿童健康大楼项目可行性研究报告的批复》（江发改社农〔2020〕300号）、江门市住房和城乡建设局文件出具《关于江门市妇幼保健院儿童健康大楼项目初步设计的批复》（江建〔2021〕18号）、江门市发展和改革局文件出具《关于江门市妇幼保健院儿童健康大楼工程项目概算的批复》（江发改投审〔2021〕24号），均同意建设本项目。

2022年江门市妇幼保健院儿童健康大楼项目专项债预算安排总计7,000万元，主要计划用于项目工程进度款、项目建设管理费等。预期完成主体结构施工的50%绩效目标及完成地下室施工绩效目标同时达到建管中心、业主方和施工方联合验收合格标准。2022年该项目以上绩效目标均已实现。

二、项目组织实施情况

(一) 项目总资金需求及资金分配情况。

儿童健康大楼项目总投资为 59,999.74 万元，其中计划安排专项债券资金 47,000.00 万元、财政性资金 6,999.74 万元，自有资金 6,000.00 万元。项目投资支出估算建安工程费 46,037.00 万元、设备费 5,130.00 万元、工程设计费 954.57 万元、工程监理费 634.95 万元、工程勘察费 45.00 万元、前期费用 4,378.79 万元、其他费用 2,819.69 万元。

(二) 2022 年项目绩效目标。

目前项目已完成场地围蔽及三通一平工作、门楼建设、医院备用电源迁改、基坑支护及桩基工程(含止水搅拌桩 954 根、支护搅拌桩 234 根、工程桩 286 根)，完成抗拔检测、支护桩小应变检测；完成基坑内支撑及挡土墙建设、完成土方挖运、基坑底板浇筑工作，2022 年计划完成地下室结构施工及混凝土浇筑，完成主体结构施工并顺利封顶。

(二) 项目执行管理情况。

2022 年儿童健康大楼项目实际安排专项债券资金 7,000.00 万元：其中已收到 1 月 2022 年广东省政府专项债券（五期）5,000.00 万元（用于项目资本金 0 万元）；5 月 2022 年广东省政府专项债券（二十一期）2,000.00 万元（用于项目资本金 0 万元）。2022 年儿童健康大楼专项债项目资金到位率 100%。根据项目实际工程进度支出专项债资金，其中工程进度款 664.79 万元、建设管理费 184.52 万元、设计费 161.25 万元、工程监理费 101.23 万元等。全年项目专项债资金已全部使用完毕。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

质量指标：已达到建管中心、业主方和施工方联合验收合格标准，完成主体结构施工并顺利封顶。

时效指标：2022年底达到项目整体施工进度计划35%。

（二）效益指标完成情况。

儿童健康大楼尚在建设当中，社会效益暂无法体现。预期建成后增加床位 350 张，提供日均门急诊量约 2300 人次，能满足未来 5-10 年本地区儿童医疗服务需求，带来良好社会效益。

四、项目主要做法和经验

1. 规范项目绩效目标编制，绩效目标设立合理且明确；
2. 建立健全管理机制、措施，保障各项绩效目标及时、有效地完成；
3. 项目资金使用合规、及时，确保项目资金使用效益，避免资金闲置；
4. 保证项目建设质量，加强项目形成实物资产的管理。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

我院参照《中央单位银行账户管理暂行办法》财库(2002)第48号第二章第八条“中央预算单位只能开设一个基本建设资金专用存款账户，用于核算本单位使用的各种基建资金。”设立一个基建账户专门用于收支基建项目资金。该基建账户存放一期北新区新院待决算的工程结余资金和儿童健康大楼项目资金。

（三）改进措施

2023年1月根据《关于开立专项债券专用账户的通知》

（江财债函〔2023〕3号）文件要求，为了加强专项债券资金管理，对儿童健康大楼项目的专项债券设立独立的专用账户，用于存放管理儿童健康大楼项目2023年及以后年度专项债券资金，区分项目的其他款项及其他项目资金进行管理，规范专项债券项目资金使用管理。

六、项目自评结论及得分

我院扎实推进儿童健康大楼项目建设，按计划完成绩效目标，绩效自评得分为 97 分。