

附件 3-3

项目绩效自评报告

项目名称：专项债-江门市中心医院新院区建设项目

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：何致宏

联系电话：0750-3165846

填报日期：2023年3月28日

一、项目概况

2020年07月15日，江门市发展和改革委员会出具《关于江门市中心医院新院区建设项目可行性研究报告的批复》（江发改社农[2020]288号），同意本项目实施。

2021年01月22日，江门市发展和改革委员会出具《关于调整江门市中心医院新院区项目可行性研究报告的批复》（江发改投审[2021]3号），同意调整江门市中心医院新院区项目投资估算、建设规模、资金来源和代建单位等，项目总建筑面积调整为约35万平方米，项目估算总投资调整为330000万元。

2020年08月12日，江门市自然资源局核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第440700201900002号），项目名称：江门市中心医院新院区建设项目，建设单位名称：江门市中心医院，项目拟选位置：江门市江海区江睦路以东，金瓯路以北，东升路（广珠城际轨道）以南地块。

二、项目组织实施情况

（一）投入。

截止至2022年12月31日新院区建设项目已实际投入财政补助资金10000万元，专项债资金32499万元，自筹资金9995.09万元，其中2022年收到专项债资金17499万元，按经过审批后的施工进度支付相关的款项。

项目建设实行代建制度，由江门市高新工业园投资开发有限公司负责代建管理（详见“代建项目建设管理合同”（合同编号GYY-ZC-2021-025））。设计、施工、监理、造价咨询、桩基检测等超过100万元的服务单位均采用公开招标方式选取，签订相应合同，实施合同管理。其余在100万元以下的服务单位委托在广东省中介超市服务进行选取，并签订相应

服务委托合同，按合同约定管理实施。

（二）过程。

专项债项资金 17499 万元中工程进度款通过代建公司和监理公司计算工程的进度，交我单位和市卫健局审核，通过审核后按我单位付款流程办理付款，其他款项按我单位付款流程办理申请，分 17 笔于 2022 年 3 月至 2022 年 8 月支付新院区建设项目工程款及工程服务等。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析。

按计划完成工程进度 100%，项目按工程计划进度完成，通过监理公司审核与报各主管部分审核后，专项资金按合同约定支付进度和相关归属于新院区建设工程的费用支出。达到预期时效。

（二）效果指标分析。

新院区建设项目尚未完工，一直按建设计划进度进行施工，可预期将会提升区域医疗综合服务能力，提高区域人民群众健康水平。项目实施将会间接指导市民创造就业机会。带动相关产业的发展，扩大了当地的就业市场，人口的日常消费均能提高当地居民的收入，从宏观政策上把握、引导、解决再就业问题。对增加就业起到一定的推动作用。

四、项目主要做法和经验

新院区项目的特点主要是体量大、工程难度高、工期紧、资金压力大。为使项目高效、安全推进，我们采用了以下方式：

1、提前介入、充分沟通。新院区项目的平时工作中，充分发挥专班组的机制作用，与相关职能部门保持密切联系，做到提前介入预审、预备等，大大提升了工作效率。如工程概算审核，在概算未出来前，就通知相关职能部门确定好审核服务单位，并将过程的相关资料提供给审核单位，使之能马上做好本项目的审核准备工作，缩短了审核时间。又如规划方案预审、阶段施工图审查等。

2、新院区项目的设计招标、施工招标、监理招标及全过程招标均采用评、定分离的方式招标。这种招标方式能使业主更好的综合多方因素择优选出中标单位，保障项目稳妥可靠推进。

3、新院区项目的总投资约 33 亿元、其中建安费约 24 亿，建设规模约 35 万平方，单方造价约 6800 元/平方。资金压力非常大，为更好的控制成本，基坑支护设计图纸经专家评审后，在专家综合意见基础上，要求设计单位进行了多轮的优化设计方案比选汇报、研究，最终选取最优的可行方案进行施工，最终基坑支护方案比原来的方案节省约三千万的建设成本。工程桩施工图设计同样进行多轮方案比较，才最终确认施工图设计。

五、存在问题及建议

(一) 存在问题

无

(二) 改进措施或有关建议

在往后的工作中将会抓紧时间安排专项资金的审批和支付进度。

六、项目自评结论及得分

该项目自评得分为 97 分。