荔湾区儿童医院新建工程专项债券

项目绩效自评报告

实施单位：广州市荔湾区妇幼保健院

主管部门：广州市荔湾区卫生健康局

日期：二0二四年一月

目录

一、项目概况.....3
（一）项目背景.....3
（二）项目基本情况.....4
（三）立项依据.....4
（四）项目主体情况.....5
（五）项目资金安排及使用情况.....6
（六）实施情况.....7
（七）项目绩效总目标及年度绩效目标.....7
二、项目绩效指标分析.....8
（一）项目决策情况.....8
（二）项目实施过程情况.....8
（三）项目产出情况.....9
（四）项目效益指标.....9
三、主要成效.....10
四、存在问题与改进措施.....10
五、综合评价情况及评价结论.....10
六、其他需说明的问题.....10

荔湾区儿童医院新建工程专项债券
项目资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景：

近年来，随着荔湾区社会经济的不断建设发展，广大人民群众对社会医疗服务的需求迅速增加，但医疗设施的增长速度与优质医疗需求的快速增长无法匹配，加之 2016 年 1 月二孩政策的正式落地实施，广州即将迎来新一轮的生育高峰，妇幼保健院现有的硬件设施远远不能满足全区乃至全市妇女儿童的保健、医疗需求，人民群众看病难的问题并未得到根本的解决。

据统计，荔湾妇幼保健院 2018 年的门诊量已超过 29 万人次，日均门诊量超 800 人次，全院现有床位 150 张。目前，幼保健院的医疗建筑面积 11716 平方米，床均建筑面积仅为 78 平方米/床，低于国家卫健委《妇幼健康服务机构建设标准》（建标 189-2017）中所规定的指标（200 床及以下的床均建筑面积：88 平方米/床），已不能满足现状及将来现代化、高人流量的要求。

基于上述背景，为大力推进广州市医疗卫生基础设施建设、落实“共享发展”要求、改善民生，按照《广州市政府常务会议纪要》（市府〔2006〕1508 号）精神，各区需积极开展新建一所妇女儿童医院或改扩建妇幼保健院、儿童医院

的规划方案报市政府。2017 年 4 月，荔湾区人民政府常务会议听取荔湾区卫生计生局关于实施荔湾区儿童医院新建工程项目的说明并进行了讨论，会议原则通过《实施荔湾区儿童医院新建工程项目》。并于同年 5 月，广州市荔湾区发展和改革局复函同意广州市荔湾区儿童医院新建工程立项（荔发改投资〔2017〕89 号）。

（二）项目基本情况：

本项目于原有妇幼保健院建筑西侧新建 1 栋 13 层儿童医院，新建总建筑面积 14625m^2，新增 150 张床位。其中，地上建筑面积 13254m^2，包括：公共服务、游泳抚触、病案室、外科、儿童保健中心、围产保健中心、检验科、输血科、妇女保健中心、体检中心、计划生育、门诊手术室、妇科护理单元、儿科护理单元、内科护理单元、产房、产房半限制区、产科护理单元、NICU、手术室等；地下建筑面积 1371m^2，包括：发电机房、网络机房、生活水泵房、消防水泵房、消防水池及停车场。同时对原有建筑物配合新楼建设进行改造。本项目主管部门为广州市荔湾区卫生健康局，由荔湾区建设工程项目代建中心负责代建，开工令时间为 2020 年 12 月，合同工期 780 天，计划于 2023 年完成。

（三）立项依据

1.《广州市医疗卫生设施布局规划 2014-2016 年实施方案（穗卫[2015]6 号）》；

2.《市政府常务会议纪要（穗府 14 届 191 次[2015]44 号）》；

3.《区政府常务会议纪要（荔府 15 届 139 次[2016]10 号）》；

4.《区长办公会议纪要(荔区长会纪15届 [2016]3号)》;

5.《区长办公会议纪要（荔区长会纪 15 届 [2016]22 号）》；

6.《区政府常务会议纪要（荔府 16 届 18 次[2017]11 号）》；

7.《广州市荔湾区发展和改革局关于区儿童医院新建工程项目建议书的复函》（荔发改投资〔2017〕89 号）；

8.《广州市荔湾区发展和改革局关于荔湾区儿童医院新建工程项目可行性研究报告的复函》（荔发改投资〔2019〕7 号）；

（四）项目主体情况

表一 项目主体情况

名称	广州市荔湾区妇幼保健院
统一社会信息代码	12440103455379846E
住所	广州市荔湾区东漖南路 238 号
法定代表人	蒋赦文
注册资本	13181 万元
成立日期	2003 年 07 月 30 日
登记机关	广州市荔湾区事业单位登记管理局
经营范围	为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检

	查和出生缺陷综合防治服务等工作；受区卫生计生局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作；开展与妇幼保健密切相关的临床医疗服务；开展医学教育和科研工作；完成政府指令性卫生应急和卫生保障工作。

（五）项目资金安排及使用情况：

该项目经荔湾区人大常委会会议审议通过年度预算安排 3500 万元，项目全年实际支出 3500 万元，预算执行率 100%。该项目经费主要用于荔湾区儿童医院新建工程相关工程款项、放射职业危害放射防护服务费、勘察设计费、施工过程预算审核咨询服务、施工图审查费、项目管理费等。主要支出情况如下表：

表二 2022 年度支出明细情况

（单位：元）

序号	支出内容	计划支出数	实际支出数
1	荔湾区儿童医院新建工程施工总承包进度款	16000000	16000000
2	荔湾区儿童医院新建工程监理服务费	351180	351180
3	荔湾区儿童医院新建工程勘察设计费进度款	1193743.65	1193743.65
4	荔湾区儿童医院新建工程原有建筑改造工程施工进度款	15514615.35	15514615.35
5	施工过程预算审核咨询服务	412096	412096
6	荔湾区儿童医院新建工程施工图审查	156730	156730
7	放射职业危害放射防护服务费	50400	50400
8	项目管理费	479855	479855

9	设计咨询费	380000	380000
10	有线电视超高清云电视前端项目	161380	161380
支出合计		35000000	35000000

（六）实施情况

2023 年按计划完成土建施工工作量 100%，机电安装工作量 95%。室内装修工作量 80%。

（七）项目绩效总目标及年度绩效目标：

1、项目绩效目标

本项目绩效总目标是：计划于 2024 年完成新建 1 栋 13 层总建筑面积 14625m² 的儿童医院，满足全区乃至全市妇女儿童的保健、医疗需求，人民群众看病难的问题。2023 年计划进行土建施工、机电安装、室内装修等工作。

2、绩效目标完成情况

（1）产出指标

2023 年按计划开展工作完成土建施工工作量 100%，机电安装工作量 95%。室内装修工作量 80%。工程严格按进度支付项目资金，完成全年 3500 万元使用计划，支付完成率 100%。工程项目按规定进行验收，合格率 100%。

（2）效益指标

随着项目建设工作的开展，通过各种媒体对项目建设情况进行宣传，群众的关注度大幅增加，业务量较往年有较大幅度增长。医务人员就业岗位也根据未来的业务发展规划，逐步的增加。由于项目还在建设阶段，看病难问题还没很好解决，就医环境也没很大的改善。

（3）偿债风险指标

项目预期收益与融资规模保障倍数为1.74，还本付息及时率100%。

二、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据

本项目按照《广州市政府常务会议纪要》（市府〔2006〕1508号）精神，荔湾区人民政府常务会议听取荔湾区卫生计生局关于实施荔湾区儿童医院新建工程项目的说明并进行了讨论，通过实施荔湾区儿童医院新建工程项目，广州市荔湾区发展和改革局复函同意广州市荔湾区儿童医院新建工程立项（荔发改投资〔2017〕89号）。项目论证依据充分，符合相关要求。

2、目标情况

本项目绩效目标设立紧扣建设工作任务，目标值设置与实际工作内容相符。本项目设立的部分绩效指标可通过清晰、可衡量的指标值体现。

（二）项目实施过程情况

1、资金管理情况

资金管理按财政专项资金管理办法执行，项目资金由区财政国库直接支付，在区财政监管下规范运行。会计核算规范按《政府会计制度》执行，实行专账核算。项目资金年初预算下达3500万元，无预算调整，实际支出3500万元，结余0万元。

2．业务管理

项目委托荔湾区建设工程项目代建中心代建，单位日常管理协调科室为总务科。项目严格按照招投标法的相关规定进行公开招标、政府采购选取实施单位。项目实施过程中由监理单位负责日常监管工作，委托第三方检测机构进行产品质量检测，项目验收需由设计、监理、代建单位共同确认。资金申请先由施工单位报请工作量，经监理、代建确认后，报我单位，经总务科审核确认后，报单位领导班子审议通过，然后上报主管单位审核，最后报区财政审核支付。

（三）项目产出情况

2023 年，工程进度按预期完成任务，预算成本支出没出现重大偏差，工程项目合格率、资金使用率各指标均达到 100%。

（四）项目效益指标

1、依托项目建设工作的开展，宣传项目建设情况，完善丰富公众号内容，增加医院品牌知名度，群众的关注度大幅增加，较往年增加 15154 人。

2、项目的建设是按照绿建二星的标准进行设计施工，环保节能、污水排放方面完全达到国家相关的规范标准，与周边的生态环境有机结合在一起。

3、工程验收合格率 100%，无重大安全事故发生，无群众对施工过程的投诉。

三、主要成效

在荔湾区委区政府正确领导下，以及荔湾区卫生健康局和荔湾区住建局的关心指导下，克服新冠肺炎疫情影响的困难，项目按计划顺利开展，完成年度计划。通过各种途径加

大宣传力度，让群众知晓建设情况，了解政府为解决全区乃至全市妇女儿童的保健、医疗需求，人民群众看病难的问题所做出的努力。取得了良好的社会效益。

项目开始前做好充分的论证，结合实际制定工作计划，认真做好应对各种突发情况的准备，严格规范资金使用流程，认真做好廉政风险防范。全年各指标基本达到目的。

四、存在问题与改进措施

存在问题：项目建设过程中，会有很多不可预见的情况发生，容易导致建设进度滞后。

改进措施：充分做好应急预案，随时应对突发事件，将年度计划做细做全，保证资金充足。

五、综合评价情况及评价结论

综上所述，本项目属于一次性项目，结合各项指标及评分标准进行测评，本项目绩效评价自评优秀。

六、其他需说明的问题

无。

广州市荔湾区妇幼保健院

2024 年 1 月 22 日

附件

绩效目标表

项目名称	荔湾区儿童医院新建工程			
资金类型	专项债券资金			
项目等级	一级项目			
区级主管部门	广州市荔湾区卫生健康局		申报单位	广州市荔湾区妇幼保健院
实施期限	起始年度	2020 年	到期年度	2024 年
资金需求	总投资/总债券资金需求	28841.13 万元；23000 万元	当年度金额	3500
用途范围	在原有妇幼保健院建筑西侧新建 1 栋 13 层儿童医院，新建总建筑面积 14625㎡，新增 150 张床位。其中，地上建筑面积 13254㎡，包括：公共服务、外科、门诊手术室等；地下建筑面积 1371㎡，包括：发电机房、网络机房、生活水泵房、消防水泵房、消防水池及停车场。			
政策依据	广州市荔湾区发展和改革局《广州市荔湾区发展和改革局关于区儿童医院新建工程项目建议书的复函》（荔发改投资〔2017〕89 号）			
	实施期目标		当年度目标	
总体目标	目标 1：在原有妇幼保健院建筑西侧新建 1 栋 13 层儿童医院，新建总建筑面积 14625㎡，同时完成原有建筑物 13000 ㎡的改造； 目标 2：营造良好的就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医疗机构就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要的是提升就诊满意度和医疗机构形象，为患者提供更为优质，及时的医疗服务，促进医院的发展，提升医院预防、保健、医疗等水平。		目标：按施工进度完成本年度 3500 万元债券支付计划。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	当年指标值完成情况	权重	自评分数
绩效指标	产出指标	数量指标	完工建筑面积	新建总建筑面积 14625㎡	完成新建建筑面积 14625㎡	完成新建建筑面积 14625㎡	10	10
			出院人次	同比增长 1%	同比增长 1%	13.15%	10	10
		质量指标	重大医疗卫生服务事故	零发生率	零发生率	零发生率	10	10

			工程验收合格率（%）	100%	100%	100%	10	10
		时效指标	工程完成时间	2024 年	2024 年	2024 年	5	5
			项目按计划开工率（%）	100%	100%	100%	5	5
		成本指标	每百元医疗收入卫生材料占比（%）	≤20%	≤20%	18.76%	5	5
			药品收入占比（%）	≤30%	≤30%	22.09%	5	5
	效益指标	经济效益指标	住院病人平均住院日（天）	≤9	≤9	5 天	5	5
			医疗业务收入增长率（%）	≥5%	≥5%	15.20%	5	5
		社会效益指标	辖区 7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%	97.96%	5	5
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	≥95%	99.73%	5	5
		生态效益指标	医疗废弃物新增率	施工期间未实现	施工期间未实现	施工期间未实现	5	5
			节能减排效果	施工期间未实现	施工期间未实现	施工期间未实现	5	5
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	≥15	≥15	≥15	5	5
		服务对象满意度指标	医务人员服务满意度（分）	80%以上	80%以上	80%以上	5	5
合计							100	100