

广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）

—荔湾区人民医院迁建工程项目

绩效自评报告

实施单位：广州市荔湾区人民医院

主管部门：广州市荔湾区卫生健康局

日期：二〇二四年一月

广州市荔湾区人民医院

2023 年荔湾区广州市荔湾区区域医疗中心 建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程 专项债券项目资金绩效评价报告

为加强政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《广州市政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》和《关于做好荔湾区 2023 年度专项债券项目资金绩效评价工作的通知（荔财其〔2023〕317 号）》有关规定，我院对广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程项目开展绩效自评，形成评价报告。

一、项目概要

（一）基本情况

广州市荔湾区人民医院创建于 1950 年，为荔湾区卫生健康局局属单位，共两个院区，院本部位位于荔湾区芳村大道明心路 3 号，总建筑面积约 1.4 万平方米，编制病床为 328 张，该址属于陆居路项目建设（白鹅潭经济圈）范围。为配合白鹅潭经济圈的整体规划及建设，广州市荔湾区人民医院院本部现址已纳入征收范围，广州市荔湾区人民政府于 2018 年启动广州市荔湾区人民医院迁址重建工作。2018 年 3 月 5 日区政府常

务会议中提出，推动广信花地湾地块建设，并协调企业尽快启动荔湾区人民医院等公共服务设施建设。2019年9月19日，广州市规划和自然资源局荔湾区分局《关于花地湾玉兰苑项目申请建筑工程设计方案初步审查的复函》（穗规划资源荔函〔2019〕1373号）正式明确配建广州市荔湾区人民医院。新院选址于浣花路南侧、花地大道中东侧、花溪路西侧，定位为三级综合医院，项目总建筑面积约6.19万平方米，规划设计500张标准床位，实际可扩展为700张床位。主体工程及一般装修由广州市溪楹房地产有限公司进行公建配套建设工作，主体工程已于2022年6月封顶。

该项目主要建设内容：一是荔湾区人民医院迁建工程。在配建方新建建筑基础上进行内部专业医技科室的装修安装以及其他配套医疗模块的建设，建设内容包括介入中心、静配中心、门诊治疗室、手术中心、ICU、产房等约5500.50平方米专业医技科室的特殊装修，以及医疗辅助配建设施安装，医疗设备购置和智慧医疗系统建设等。项目建设周期为3年，2022年2月底前完成立项、设计、招标等前期工作，2022年3月开工，2024年12月底全部完工投入使用。二是荔湾区人民医院重症救治中心建设工程。为提升综合救治水平，把区人民医院鹤洞院区打造为荔湾区人民医院重症救治中心。项目占地面积2134.26平方米，建筑总面积5300平方米。建设起止时间为2023年1月至6月。

该项目的建设有利于优化调整广州市及荔湾区医疗资源空间布局，为难以获得优质医疗资源的居民提供高水平的医疗服务，满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求。同时，项目着力推进基本公共卫生服务均等化，是人们共享现代化成果的重要举措，是改善民生、统筹城乡发展、构建和谐社会的重要任务。

（二）项目立项依据

1. 《广东省医疗卫生服务体系规划（2016-2020 年）》
2. 《广州市医疗卫生设施布局规划（2011-2020 年）修订版》
3. 《广州区域卫生规划（2016-2020 年）》
4. 《广州市加快医疗高地建设工作方案（2020-2025 年）》
5. 《荔湾区加强基层医疗卫生服务能力建设实施方案》
6. 《广州市荔湾区发展和改革局关于广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）荔湾区人民医院迁建工程项目可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2021〕30 号）
7. 《荔湾区卫生健康局关于同意荔湾区人民医院新院专项工程及配套设施建设项目立项的批复》（荔卫复〔2021〕68 号）
8. 《广州市荔湾区发展和改革局关于荔湾区人民医院重症救治中心建设工程可行性研究报告的复函》（荔发改投〔2022〕36 号）

（三）资金安排及使用情况

该项目建设总投资约 46,386.77 万元。一是荔湾区人民医院迁建工程费用 43,106.77 万元。其中，工程费 39,883.00 万元，工程建设其他费用 1,918.69 万元，预备费 1,305.08 万元。资金来源由区财政资金（主要以政府专项债券为主）安排解决。二是荔湾区人民医院重症救治中心建设工程费用 3,280.00 万元。其中，工程费用 2,823.67 万元，工程建设其他费用 329.9 万元，预备费 126.43 元。资金来源由区财政统筹安排。

本次评价金额为 2023 年度专项债券资金 25,200.00 万元。本项目全年完成专项债券融资 25,200.00 万元，支出 25,200.00 万元，专项债券资金支出率为 100%。

（四）项目绩效目标

1.实施期目标

(1)改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，提升人民就诊满意度。

(2)完成总建筑面积约 6.04 万平方米，规划设计 500 床标准床位，停车位 240 个。

(3)提高医院软硬件水平，达到三级综合医院水平。

(4)将荔湾区人民医院鹤洞院区打造为荔湾区区域重症救治中心。

2.当年度目标

(1)完成各医疗专项工程的设计、造价预算、招标、审图、报建、现场施工、进度款支付等工作；

(2)完成部分配套设备、信息系统的采购工作;

(3)各医疗专项基本初步完成竣工验收并试运营,项目总体工程形象进度计划完成 100%。

3.绩效指标

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
产出指标	数量指标	增加停车位数量(个)	240	240
		建设床位数	500	500
		门诊人次增长率(%) (不含核酸人次)	≥20%	> 5%
		出院人次增长率(%)	≥20%	> 5%
	质量指标	工程合格率	100%	100%
	成本指标	债券资金实际成本控制情况	成本差异率 < 5%	成本差异率 < 5%
	时效指标	项目开工时间	准时	准时
		项目按计划开工率(%)	100%	100%
		当年度建设形象进度	100%	100%
效益指标	经济效益指标	收入增长率	> 10%	> 5%
	社会效益指标	重大安全事故发生次数	零发生	零发生
		医疗设备对医院服务能力的提升	提升	提升
		提升医院服务环境,改善群众就医条件	提升	提升
		带动就业人数(人)	≥200	> 40
	可持续影响指标	设计使用年限(年)	50 年	50 年

二、绩效指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	当年实际值	分值	得分
产出指标	数量指标	增加停车位数量(个)	240	240	5	5
		建设床位数	500	664	5	5
		门诊人次增长率(%) (不含核酸人次)	> 5%	18.84%	10	10
		出院人次增长率(%)	> 5%	9%	10	10

	质量指标	工程合格率	100%	/	5	0
	成本指标	债券资金实际成本控制情况	成本差异率 < 5%	0	10	10
	时效指标	项目开工时间	准时	准时	5	5
		项目按计划开工率 (%)	100%	100%	5	5
		当年度建设形象进度	100%	96.97%	5	3
效益指标	经济效益指标	收入增长率	> 5%	16.53%	10	10
	社会效益指标	重大安全事故发生次数	零发生	零发生	5	5
		医疗设备对医院服务能力的提升	提升	提升	5	5
		提升医院服务环境, 改善群众就医条件	提升	提升	5	5
		带动就业人数 (人)	> 40	68	10	10
	可持续影响指标	设计使用年限 (年)	50 年	50 年	5	5
合计					100	93

(1)已完成规划建设 664 张标准床位和 240 个停车位;

(2)2023 年度门诊 350318 人次, 与 2022 年度门诊 294772 人次相比, 增长 55546 人次, 比上年同期增长 18.84%, 较年初预期值 5%有较大幅度增长;

(3)2023 年度出院 15667 人次, 与 2022 年度出院 14373 人次相比, 增长 1294 人次, 比上年同期增长 9.00%, 也高于预期值 5%;

(4)项目因为广州市溪楹房地产有限公司场地移交滞后, 影响后期工作开展, 当前工程尚未竣工验收, 无法评估工程合格率;

(5)债券资金实际成本控制情况良好, 均未超概算价格和合同价格;

(6)2023 年度项目均按计划准时开工，当年建设形象进度为 96.97%，因新院区施工场地受溪楹公司限制，医疗专项的进度无法按施工计划执行，已延期验收时间；

(7)2023 年度医院业务收入 348396406.78 元，与 2022 年度医院业务收入 298977173.11 元相比，增长 49419233.67 元，比上年同期增长 16.53%，较年初预期值 5%有较大幅度增长；

(8)2023 年度未发生重大安全事故，截至 2023 年末已采购 15529.48 万医疗设备，提高了医院的诊断和救治能力，更有效满足患者的需求，同时改善了群众的就医条件和就医体验感，不断提升医院的经济效益和社会效益；

(9)2023 年度由于新院建设，业务拓展，提供了更多的就业机会，全年新招聘 68 人，较年初预期值 40 人有较大幅度增长；

(10)新院满足 50 年的使用年限要求。

二、项目主要绩效、经验及做法

项目主要绩效是及时完成债券资金使用，按合同条款和施工进度付款，资金管理、费用标准、支付手续符合有关制度规定，专项债券资金各项支出满足合规性要求。

另外，本院制定《广州荔湾区人民医院债券专项资金内控管理手册》以及《广州市荔湾区人民医院债券专项资金内控管理制度》，对《荔湾区区域医疗中心建设（南片）-荔湾区人民医院迁建工程》债券项目招投标、资金使用等环节进行监测

预警、分级管理。

三、存在问题

项目当前存在的问题是工程尚未竣工验收，无法评估工程合格率。新院区由医院与溪楹公司共同负责建设，存在较多细节的建设界面存在争议，影响整体的投入使用进度，受溪楹公司限制，智慧医院建设系统专项工程，因场地未移交部分设备设施不能安装和调试；医疗专项的进度无法按施工计划执行，已延期验收时间。

四、相关建议

加强与配建单位溪楹公司的沟通，争取达成一致的意见，加快医院建设的进度，加强安全生产管理，把好质量关。尽快完成建设任务。待项目工程竣工验收，及时评估工程合格率，根据结果及时评估绩效指标完成度。提高绩效指标编制水平，在年初编制绩效指标时，指标设置尽可能贴合单位年度实际要求，预期实现值尽可能地贴合单位实际情况，避免出现完成度过高的情况。

