

附件 2

重大项目前期工作经费绩效自评报告

项目名称：广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目

项目单位：广东省生殖医院（广东省生殖科学研究所）

填报人：范强

联系电话：13826462513

填报日期：2023 年 4 月 28 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

1、项目提出的理由和过程

国家“十四五”规划提出实施积极应对人口老龄化国家战略，要改善优生优育全程服务，加强孕前孕产期健康服务，提高出生人口质量。建立健全计划生育特殊困难家庭全方位帮扶保障制度。

为落实国家“十四五”规划等的要求，加快构建强大公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高全方位全周期健康服务与保障能力，国家发改委、国家卫生健康委、国家中医药管理局和国家疾病预防控制局共同印发了《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893号）。方案部署了包括“重点人群健康服务补短板工程”在内的五大工程及若干建设任务。其中重点人群健康服务补短板工程指中央预算内投资重点支持改善妇女儿童健康服务基础设施条件，提高出生缺陷防治、心理健康和精神卫生服务能力，增加康复、护理资源。围绕促进人口长期均衡发展，适应实现适度生育水平，提高出生人口质量需要，增加妇产、儿科优质医疗资源供给，改善优生优育全程服务，加强孕前孕产期健康服务能力，提升产科住院环境，增强出生缺陷综合防治能力，缓解儿童常见病看病难、重大疾病和传染病诊治资源不足等问题。

广东省生殖医院作为全省生殖医学研究中心，依托医院雄厚的科研实力，有条件发展成全省主要的优生优育全程服务、孕前孕产期健康服务的支撑力量。目前全院业务用房面积仅 1.1 万 m²，床位数仅 30 张，业务用房严重短缺一直阻碍着医院各项业务的开展，医院就医环境较不理想，且严重制约了业务的进一步拓展和医院的长远发展。

为此，广东省生殖医院谋划提出本项目的建设，将为医院改善业务用房紧缺的窘境、购置高端医疗设备、引进高层次人才提供强有力的支持。逐步形成覆盖全省的主要的殖健康综合医疗服务力量，促进全省人口长期均衡发展，适应实现适度生育水平，提高出生人口质量。

2、项目建设地点

项目拟选场址于广州市地铁杨箕站附近，中山路以北、梅东路以西。根据项目建设需求，结合集约节约利用土地的要求，拟选址于广东省生殖医院原有地块以及南侧原省外经贸局幼儿园所在地块。

3、建设目标

项目原计划在原有临床规模基础上新增至 300 张病床，业务用房面积达到 40000 平方米。经初步论证后，调整为新增 170 张生殖（妇产）专科病床（新增后达到 200 张病床），业务用房面积达到 13696 平方米。定位为主要为全省乃至华南地区的疑难、重症、难

治的生殖（妇产）患者提供高质量医疗服务、护理服务，构建国家重点临床专科，打造集生殖助孕、孕产服务、优生优育、生殖保健等于一体的高水平省级生殖医院。

4、改建内容和改建规模

广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目为广东省生殖医院原址改扩建项目，医院现有科研实验楼（2号楼）、医院综合楼（3号楼）及配套建筑。为实施改造，医院已通过租赁方式取得院区南侧原汉庭酒店（1号楼1-4层）的使用权。

本项目计划将2号楼和3号楼原有的办公、后勤及保障用房迁至1号楼，腾挪后的用房将增加门诊及住院用房；2号楼和3号楼的部分科研用房改造为门诊及住院用房，其余科研用房在原有基础上同时承担医技功能。改建后项目总用地面积约5208平方米，病床数达到200张，建筑物面积13696平方米。

5、项目实施进度

广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目建设期为24个月，计划于2025年6月底前完成全部建设内容。

6、项目总投资和资金筹措

项目原计划投资65000万元，经初步论证后，建设投资调减为20403.87万元。项目建设资金来源为医院自筹资金，积极争取中央

预算内资金，地方政府专项债等补助。

（二）项目决策情况

项目目前正在项目建议书审批阶段，尚未取得立项批复。

（三）绩效目标

完成五项前期工作，分别是 1、开展初步设计、完成项目建议书编制，项目立项；2、开展可持续发展研究工作；3、开展项目社会稳评、环境影响评价工作；4、开展相关勘察，结构鉴定和加固设计工作；5、完成深化设计和造价工作。前期工作成果质量应满足国家、广东省现行有关规程、规范和技术要求。

二、绩效自评工作组织情况

我院成立了以分管财务副院长为组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，定期召开专项工作会议安排。依据《重大项目前期工作经费管理办法》，根据确定的绩效目标，评价小组通过与各科室座谈听取情况汇报，查阅相关资料，审查账簿凭证等方式初步了解绩效目标完成情况。对广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目前期经费实施效果及存在问题进行了分析，同时参考自评报告模板，撰写本次绩效评价报告。

三、绩效自评结论

项目绩效完成度低，正在加快完成进度。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目前期工作进展情况。（对照绩效目标逐条阐述）

（1）产出指标

数量指标：已按下达投资计划开展本项目前期工作，完成该指标。

质量指标：相关前期工作环节报批尚未通过审核，未完成该指标。

时效指标：资金完成及时率为 18.5%，资金发放及时率为 100%，前期工作进度仅完成项目建议编制，初步设计和相关勘察，结构鉴定和加固设计工作正在进行中。未完成该指标。

成本指标：本项目由省业务主管部门负责开展前期工作的重大项目，按《广东省重大项目前期工作经费使用管理暂行办法》可按核定金额予以全额补助，已完成该指标。

（2）效益指标

经济效益：本项目申请到前期工作经费资金合计 740 万元，为广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目提供了有力

资金保障。但由于部分工作未完成，造成一定程度的经济损失，经济效益未达最佳。

社会效益：2022年，广东省生殖医院谋划提出本项目，积极推动项目前期工作，项目的实施将为医院改善业务用房紧缺的窘境、购置高端医疗设备、引进高层次人才提供强有力的支持。逐步形成覆盖全省的主要的殖健康综合医疗服务力量，促进全省人口长期均衡发展，适应实现适度生育水平，提高出生人口质量。社会效益需在项目前期工作全部完成后达到最佳。

生态效益：本项目将依据广东省生态环境厅要求对项目实施进行环境影响评价，确保项目实施后可有效控制污染物排放。环境效益需在项目环评工作完成后达到最佳。

可持续影响：项目的前期工作成果报批通过相关部门审批后长期有效，当前项目前期工作审批进展缓慢，项目可持续性未达最佳。

服务对象满意度：通过来访就诊者对广东省生殖医院就推动本项目前期工作满意度调查，满意度大于85%，完成了绩效目标。

2. 资金到位情况。

本项目2022年度计划安排前期经费740万元，实际到位740万元，资金到位率为100%。

（二）管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付进度。

本项目 2022 年度计划支出前期经费 740 万元，实际支出 137 万元，预算执行率为 18.5%。

(2) 支出规范性。

广东省生殖（妇产）专科医院服务能力提升改扩建项目认真落实各项财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定，以零余额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集中支付，确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且经过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。

2. 项目管理情况。

(三) 产出分析

1. 经济性。（前期工作经费对推进项目做深做细做实前期工作的作用）

项目前期工作经费为前期工作的开展提供资金保障，解决本项目前期经费不足导致项目前期工作不够扎实，深度不足等问题。

2. 效率性。（前期工作经费对加快推进项目前期工作的作用）
解决本项目前期经费不足导致项目前期工作推进缓慢，有利

于项目早上马、早落地，避免出现决策时间过长、错失最佳经济效益期等问题。

（四）效益实现度分析

对照省委、省政府工作部署，根据项目实际情况，阐述项目建设带来的经济、社会效益，对推动基础设施、民生保障能力提升和可持续发展等情况。

本项目建设将完善及提升广东省生殖医院的整体功能，充分借助广东省生殖医院的学科优势和品牌效应，实现基础设施的显著提升。增加广东省的妇幼保健的医疗能力，切实解决孕妇及儿童看病难的民生问题，更加有效地保障孕产妇和儿童健康，促进生殖健康服务融入妇女健康管理全过程。符合国家优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定，符合国家地方卫生事业发展政策和规划相关要求，是促进地区医疗卫生事业发展的需要。

五、主要绩效

项目前期工作已经完成项目建议书，待省发改审批。初步设计和相关勘察，结构鉴定和加固设计工作已委托专业机构正在推进中。

六、存在问题

未按时完成前期工作。项目建议书批复作为项目前期工作的关键环节，未在预定时间取得项目立项批复，导致其它前期工作

无法同步开展。

七、下一步工作计划

接下来跟进项目立项审批工作，及时回应审批部门关切。待立项审批通过后，立即开展可研报告编制，社会稳评，消防，勘察，结构鉴定和加固，设计等工作。