附件2

重大项目前期工作经费绩效自评报告

项目名称：粤北人民医院医疗中心建设项目

项目单位：粤北人民医院

填报人：常飞

联系电话：0751-6913080,18675172442

填报日期：2023年5月8日

一、基本情况

**（一）项目基本情况**

粤北人民医院医疗中心建设项目估算总投资10.71亿元，项目新建医疗业务楼两栋（总建筑面积10.52万㎡）和改造现有医疗业务用房（改造建筑面积9.07万㎡）。建设内容主要包括拆除部分老旧楼房、新建门急诊医技用房、提升院区诊疗环境、改善服务设施条件、配置与区域医疗中心功能定位相适应的医学装备、全院信息系统及管理平台综合升级改造、建设高水平科教平台、提高支持保障能力和水平等。建设周期从2021年6月至2025年8月，共50个月。

**（二）项目决策情况**

项目建议书批复：2021年2月20日，关于粤北人民医院省级区域医疗中心建设项目建议书的批复（韶发改社会〔2021〕1号）。

可行性研究报告批复：2021年9月28日，韶关市发展和改革局关于粤北人·民医院医疗中心建设项目可行性研究报告的批复（韶发改投审[2021]8号）。

项目概算批复：2022年10月22日，韶关市发展和改革局关于粤北人民医院医疗中心建设项目初步设计概算的批复（韶发改投审（2022）27号）。

**（三）绩效目标**

按照2021年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）项目（第二批）绩效目标表完成各项指标。

二、绩效自评工作组织情况

自评工作由项目建设办公室组织，审计部门、财务部门共同参与，对照重大项目前期工作经费绩效目标逐项评价。

1. 绩效自评结论

按照规范要求如期完成500万元前期工作经费支出，顺利推进项目前期工作，自评98分。

四、绩效指标分析

**（一）决策分析**

**1.项目前期工作进展情况。**

论证充分性：按照工程建设规定进行了充分论证。

计划安排合理性：项目前期工作和经费支付计划安排合理。

资金到位率：各类来源的资金足额到位。

资金到位及时性：各类来源的资金及时到位。

资金支出率：100%

支出规范性：按照财政资金支付有关要求程序完成支付。

程序规范性：按照财政资金支付有关要求程序完成支付。

监管有效性：按照财政资金支付有关要求程序完成支付。

前期工作完成率（完成项数/目标数）：目标为5项，完成5项。

专项资金支持的前期工作质量：前期工作质量良好，确保项目顺利推进。

补助标准：社会公益项目

预计带动投资：社会公益项目

推动基础设施和民生保障能力提升：为粤北地区人民群众提供技术水平更高，服务质量更好的医疗服务。

服务对象满意度：未收到服务对象关于该项目投诉，但未开展满意度调查。

**2.资金到位情况。**

**（二）管理分析**

**1.资金管理。**

（1）资金支付进度：前期经费500万元2022年7月完成支付。

（2）支出规范性：按照财政资金支付有关要求程序完成支付，费用由医院按照内部流程逐级申请、市卫健局审核报送市财政局支付。

**2.项目管理情况。**

**（三）产出分析**

**1.经济性。**

重大项目前期工作经费500万元对于项目初期各项资金都未及时到位，前期工作开展困难的情况下及时下拨，使项目前期能够进行充分论证，按照工程建设有关规定执行各项前期工作，保障了项目实施的及时性、规范性和科学性。

**2.效率性。**

粤北人民医院医疗中心建设项目作为省、市级重点项目，重大项目前期工作经费500万元为项目顺利推进提供了极大帮助，完成了工程设计、造价咨询、项目建议书编制、可研报告编制、信息规划咨询、地形测绘、控制性详细规划等重要前期工作。

**（四）效益实现度分析**

国家卫健委对省级区域医疗中心建设目标内容包含基础建设和能力建设两大部分。通过加强“基础设施与信息系统建设、人才队伍培养、学科能力提升、科研平台搭建、优质资源引进、发挥辐射带动作用”七大方面建设，成为区域疑难复杂急危重症救治中心、紧急医学救援基地、医学研究中心和医学人才培养“高地”。具备应对重大突发公共卫生事件能力和跨区域提供应急医学救援能力，形成在省域内具有较强引领和辐射带动作用的区域医疗中心，让区域老百姓在当地就可获得省级水平的医疗服务。

五、主要绩效

完成工程设计、造价咨询、项目建议书编制、可研报告编制、信息规划咨询、地形测绘、控制性详细规划等重要前期工作，及时保障了医学研究中心二期、重症监护病房升级改造完工并投入使用。

六、存在问题

无

七、下一步工作计划

重大项目前期工作经费500万元已按照规范要求如期完成支付，继续加快推进项目实施。