

附件5



2023年政府专项债资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：防城港市第一人民医院 金额单位：万元

项目基本情况	项目名称	防城港市第一人民医院创三甲项目				项目总投资	21050	
	2023年发行债券额度年限	20	年	自有资金		其他融资		
	项目主管单位	防城港市卫生健康委员会			项目实施单位	防城港市第一人民医院		
	项目单位负责人	禤坤			联系电话	13907703858		
	项目经办人	尚春			联系电话	15296121743		
	项目建设主要内容	总改造面积41328.52m²，其中住院综合楼改造总建筑面积为10299.6m²（ICU改造面积为2984.5m²，供应室改造面积为1326.20m²、病理科、输血科、药学部改造面积为2944.90m²，手术室改造面积为3044m²）；门诊医技楼改造总建筑面积为22675.25m²；旧住院楼改造总建筑面积为8353.67m²。						
	建设运营起止时间	开工时间	计划：2020年1月		完工时间	计划：2023年9月		
			实际：2020年6月			实际：2023年12月		
		运营期	计划：2024年10月至2044年10月					
			实际：2024年1月至2044年1月					
项目完成进度情况（截止2025年5月31日）	项目总体完工率：98%；具体为：完成门诊医技楼改造工程和门诊医技楼及旧住院楼用电工程、附属配套工程等并投入使用。							
财务管理情况	管理制度	《政府会计制度》、医院《财务管理制度》						
	财务措施	（如资金支出范围或明细有调整，请在此说明。）						

财务管理情况	是否开设专项 债券资金监管 户	否			
资金安排和使用情况 (注: 资金安排日期为2023年1月1日至2023年12月31日, 资金支出截止日期为2025年5月31日)	专项债券资金 支出明细	序号	具体支出内容	支出金额	说明
		1	项目建设	4000	
		2			
		3			
					
		合计			
项目组织实施管理	项目组织管理 情况	项目管理制度 情况	根据医院相关项目管理制度执行		
	项目实施过程 管理情况	项目立项情况	《防城港市发展和改革委员会关于防城港市第一人民医院创三甲项目可研初步设计的批复》(防发改社会(2020)117号)		
		项目调整情况	无		
		项目监督检查 情况	该项目委托了专业的监理公司对该项目进行监督管理		

总体绩效目标完成情况描述		1. 项目的建设符合三级甲等综合医院的标准；2. 改善就医环境，提高群众看病的满意度。				
未完成原因		无				
绩效指标	指标名称			预期指标	指标自评得分情况	
产出指标	改造病房楼面积			≥8353.67平方米	10	
	改造门诊医技楼面积			≥22675.25平方米	10	
	验收合格率			100%	5	
	项目设计变更率			≤10%	5	
	开工目标完成率			100%	10	
	竣工时间			≤2023年12月	5	
	项目建设成本			≤21050万元	9	
效益指标	项目产生收入			≥100亿元	8	
	新增医院床位数			>300床	8	
	污染物排放达标率			合格	8	
	项目可持续收益年限			>20年	8	
	就医人员满意度			≥80%	8	
产业园区项目特有信息（其他项目不需填写）	已建成园区厂房建筑面积	已建成园区厂房使用面积	园区签约入驻企业数量	增加就业人数	增加税收值	增加工业产值
需要说明的其他问题						