

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	防城港市重大疫情救治基地项目				项目总投资	29976	
	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	禰坤			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	按200张床位建设，新建综合业务用房总建筑面积38957平方米，其中综合业务用房建设面积34826平方米，后勤综合楼及连廊建筑面积3942平方米，车辆洗消间建筑面积109平方米，污水处理间建筑面积80平方米和疫情救治设备采购，购置CT、DR、P2实验室等相关设备。						
	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 12月		
			实际： 2021 年 12 月			实际： 年 月		
		运营期	计划： 年 月 至 年 月					
			实际： 年 月 至 年 月					
项目完成进度情况（截止2024年5月31日）	项目总体完工率：97 %；具体为：建筑安装、装饰装修、室外总平、配套设施、供水供电已基本完工，正在进行室内公共区域吊顶安装、消防安装、供应室等其他零星收尾施工							
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。）						

	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 2024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	8000	
		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	该项目由防城港市城市投资发展集团有限公司代建，根据代建协议相关要求，由其行使 工程管理中业主方的权利。		
	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重大疫情救治基地项目可行性研究报告的批 复》（防发改社会〔2020〕320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. 项目的建设满足公共卫生防控救治能力建设的要求。2. 符合传染病医院建设标准，能平战结合。	
未完成原因			
绩效指标	指标名称	预期指标	指标自评得分情况
产出指标	指标1：新建综合业务用房面积	≥38957平方米	8
	指标2：采购医疗设备	≥20台	9
	指标3：验收合格率	100%	8
	指标4：项目设计变更率	≤10%	9
	指标5：开工目标完成率	100%	8
	指标7：项目建设成本	≤29976.7万元	9
效益指标	指标1：项目产生收入	≥100亿元	8
	指标2：新增医院床位数	>200床	8
	指标3：污染物排放达标率	合格	9
	指标4：项目可持续收益年限	>20年	8
	指标5：就医满意度	≥80%	8
需要说明的其他问题		无	