

2024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迁建项目				项目总投资	129840.51	
	2024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	项目按照800张床位规模建设，总建筑面积142311平方米，其中地上总面积102978平方米，地下室面积39333平方米。地上建筑包括门诊医技楼47675平方米，病房楼46142平方米，综合楼8191平方米，高压氧舱511平方米，液氧站38平方米，污水处理站垃圾站255平方米，门卫143平方米。主要建设内容包括主体建安工程、道路硬化工程、给排水、电气及医疗设备购置等配套设施建设。						
	建设运营起止时间	开工时间	计划：2019年4月		完工时间	计划：2023年12月		
			实际：2021年4月			实际：2024年 8月		
		运营期	计划：2024年1月 至 2049年 1月 实际：2024年8 月 至 2049年8月					
项目完成进度情况（截止2025年5月31日）	项目总体完工率：98.7 %；具体为：已经完成门诊医技楼、病房楼、综合楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站垃圾站、门卫室的建设，项目除人工湖及周边绿化外其他已全部完工，正在进行室外人工湖收尾施工。							
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。）						

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	3300	
		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第一人民医院迁建项目可行性研究报告的批复》(防发改社会(2018)140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	新增病房楼面积			≥46142平方米	10	
	新增门诊医技楼面积			≥47675平方米	10	
	验收合格率			≥100%	8	
	项目设计变更率			≤10%	8	
	开工目标完成率			≥100%	10	
	项目产生收入			≥100亿元	7	
效益指标	提高就医效率			≥10%	10	
	污染物排放达标率			合格	10	
	项目可持续收益年限			≥20年	10	
	工作人员满意度			≥95%	10	
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						