

附件6



2024年政府专项债资金项目绩效自评表

填报单位（盖章）：防城港市中医医院

金额单位：万元

项目基本情况	项目名称	防城港市中医医院业务用房改造项目				项目总投资	12964万元	
	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	防城港市中医医院		
	项目单位负责人	陈志斌			联系电话	13507708979		
	项目经办人	钟雷			联系电话	13807708340		
	项目建设主要内容	门诊楼、旧住院楼、检验科、门诊综合楼、综合住院楼等业务用房进行装修改造以及购置、						
	建设运营起止时间	开工时间	计划：2022年12月		完工时间	计划：2025年 8 月		
			实际：2022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2025年5月31日）	项目总体完工率： 63 %；具体为：主要对旧门诊楼、旧住院楼、检验科、门诊综合楼、综合住院楼等业务用房进行装修改造以及购置、更新医疗设备，目前已完成了旧门诊楼、旧住院楼、检验科、门诊综合楼以及综合住院楼部份楼层等业务用房的改造装修并投入使用。							
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	是否开设专项债资金监管户	否						
资金安排和使用情况 (注：资金安排日期为2024年1月1日至2024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		1815.16			
		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	按医院项目管理制度执行					
	项目实施过程管理情况	项目立项情况	已完成					
		项目调整情况	无					
		项目监督检查情况	有全过程跟踪审计、医院监察室、审计人员监督。					
总体绩效目标完成情况描述		获得2024年新增政府专项债券3600万元，已完成支付1815.16万元，剩余专项债资金1784.84万元未支付。						
未完成原因		因受场地及特殊科室难以迁移等因素影响，并为有效推动国际医学开放试验区建设，市委、市政府已启动了防城港市中医医院迁建项目建设。为了节约建设资金，医院决定取消旧住院病房、旧门诊楼、高压氧舱楼的外墙装修以及手术室、ICU、高压氧舱楼、消毒供应室等业务用房的装修。						
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：完成建筑面积			37015平米	9			
	指标2：验收合格率			100%	10			
	指标3：项目建设成本			≤12964万元	10			
效益指标	指标4：新增床位数			40张	10			
	指标5：项目产生收入			≥110亿元	8			
	指标6：污染物排放达标率			合格	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			第 1 页，共 1 页					