

附件 1

河源市妇幼保健院升级改造 项目绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：黄剑雄、曹瑶瑶、李瑜

联系电话：0762-3187889

填报日期：2023 年 5 月 19 日

根据《河源市财政局关于开展 2023 年市级财政绩效自评工作的通知》（河财绩〔2023〕1 号）的文件精神，现将我院升级改造项目资金绩效评价自评报告如下：

一、基本情况

河源市妇幼保健院升级改造项目于 2021 年 11 月 5 日获市发改立项批复（河发改投审〔2021〕34 号）。项目总投资 9311.63 万元，改造面积 7035.00 平方米，主要改造内容：家庭化产科中心、危重新生儿救治中心、生殖医学中心、MR 影像中心、眼耳鼻喉科、口腔科门诊、中医馆、体检中心、肠胃镜等。

根据《河源市财政局关于预下达 2022 年 6 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（河财金〔2022〕24 号）要求，下达升级改造项目资金 5000 万元，结合《河源市发展和改革局关于河源市妇幼保健院升级改造项目初步设计概算的批复》（河发改投审〔2022〕24 号）文件精神，对我院升级改造项目及配套医疗设备进行审核、公开招投标、采购等。

项目阶段目标主要建设改造家化产科中心、危重新生儿救治中心、MR 影像中心、眼耳鼻喉科、口腔科门诊、中医科等，并采购相应的医疗设备。

总体目标是为了进一步补齐我市妇女儿童医疗卫生服务短板，全面提高河源市孕妇分娩技术服务水平，解决部分业务用房老化、布局不合理，设备设施陈旧等问题。

二、自评情况

（一）自评分数

根据共性指标和本项目特性指标，形成自评指标体系，结合我院自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2022 年升级改造项目专项工作能够按我院既定进度推进，总体工作取得良好成效。

综合评价得分：93 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

河源市妇幼保健院升级改造项目资金 5000 万元，截止到 2022 年 12 月，该项目资金全部使用，资金使用率达 100%。资金主要用于以下两个方面：一是升级改造项目工程建设支出 1535 万元，二是升级改造项目配套医疗设备购置支出 3465 万元。具体支出如下：

序号	公司名称	实付金额（万元）	备注
1	武汉华康世纪疗股份有限公司（工程款）	1535.00	

	升级改造项目工程支出合计	1535.00	
1	江西天阔医疗器械有限公司（设备款）	1377.60	包一
2	广州市翔瑞贸易有限公司（设备款）	331.92	包二
3	九江长百贸易有限公司（设备款）	331.944	包三
4	江西泰高医疗器械有限公司（设备款）	335.0627	包四
5	江西诺琦贸易有限公司（设备款）	247.92	包五
6	深圳市普信医疗科技有限公司设备款（设备款）	195.60	包六
7	江西代芙医疗器械有限公司（设备款）	211.4733	包七
8	广东众联汇创医疗供应链管理有限公司（设备款）	433.48	包八
	配套医疗设备购置支出合计	3465.00	
	财政项目资金已支付金额总合计：	5000.00	

2. 专项资金完成绩效目标情况

（1）2022 年 7 月底完成该项目编制项目建议书、可行性研究报告及评估、初步设计、编制概算、预算、项目招投标、施工图设计等前期工作。

（2）该项目建设以设计施工（EPC）总承包形式进行，于 2022 年 8 月 19 日开标，中标公司为武汉华康世纪医疗股份有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司，合同金额 3865 万元，于 2022 年 8 月 26 日进场施工。该项目的配套医疗设备 2022 年 8 月初完成采购的招投标工作，于 2022 年 8 月 29 日完成采购合同的签订，合同总金额为 4296 万元。

（3）截至 2023 年 4 月底，项目改造装修工程已完成 MR 影

像中心、眼耳鼻喉科、口腔科、家庭化产科中心、危重新生儿救治中心、中医馆的改造、体检中心等，胃肠镜室正在装修，完成装修工程占改造项目的 80%。生殖医学中心计划于 6 月启动建设。升级改造项目配套设备共 8 个包组，已验收完成 7 个包组，正常投入使用。由于场地装修实施中，目前未验收项目 1 个，预计五月底进行设备安装调试。

3. 专项资金分用途使用绩效

该专项资金的落实，进一步补齐我院服务业务短板，全面提高河源市孕妇分娩技术服务水平，解决部分业务用房老化、布局不合理，设备设施陈旧等问题。由于环境和硬件的提升、管理流程的完善，医疗服务水平得到提高。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

项目工程建设已完成 80%，医疗设备已采购完成，但仍存在资金缺口。现拟申请 2023 年政府专项债券资金 2000 万元，用于支付剩余的工程款和医疗设备款。

三、改进意见

从全局高度，认真做好项目资金筹措工作，准确评估资金绩效目标的完成情况。