

# 惠州市中医医院

## 广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院） 东江新城院区二期建设项目2023年专项债券 项目资金绩效评价报告

市卫生健康局：

根据《惠州市财政局关于做好专项债券项目资金绩效管理有关工作的通知》（惠财债函〔2024〕29号）、《广东省财政厅关于印发《广东省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》的通知》（粤财债〔2021〕81号）文件要求，医院对东江新城院区二期建设项目2023年专项债券项目开展资金绩效自评工作，绩效评价报告具体内容如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

1.总体情况：东江新城院区二期工程拟建设1栋18层的综合住院大楼，建筑占地面积约3646.25m<sup>2</sup>，总建筑面积约为60846m<sup>2</sup>，其中：地上18层，建筑面积约39846m<sup>2</sup>，增加500个病床位；地下室2层，每层建筑面积约10500m<sup>2</sup>，在地下二层配置一个战时功能为中心医院（3700m<sup>2</sup>）的医疗救护工程。本院区机动车总车位数532辆，其中地上155辆，地下377辆。综合住院大楼内设多个病区单元、中医康复中心、中医医疗技术中心、科研教育中心、内镜中心、健康管理中心、静脉配液中心、

出入院办理、中心药房及设备用房,以及地下停车场和设备存储空间等。

**2.资金来源:**本项目总投资估算为50142.17万元,其中:工程建设费用35636.89万元,工程其他费用3643.27万元,信息化系统费4000万元,设备购置费4698万元,预备费2164.01万元。截至2023年12月31日,项目到位资金21405万元,其中市级政府投资项目三年滚动计划财政资金合计980万元、省级重大项目前期工作经费125万元、地方政府专项债券资金10300万元、优质高效医疗卫生服务体系建设工程(第二批)中央基建投资资金10000万元。

**3.项目立项:**2021年11月7日,市发改局出具《惠州市发展和改革委员会关于广州中医药大学惠州医院(惠州市中医医院)东江新城院区二期建设项目可行性研究报告的批复》(惠发改投审〔2021〕55号),为促进中医药传承创新发展,推动中医药事业和产业高质量发展,建立完善我市中医医疗服务体系,优化医疗卫生体系建设,同意实施广州中医药大学惠州医院(惠州市中医医院)东江新城院区二期建设项目。

**4.项目建设情况:**截止2023年12月31日,完成正负零,完成主体结构封顶(地下二层,地上十八层),内墙砌筑完成至第五层,进行六、七层内墙砌筑。

**5.项目管理情况:**项目为代建项目,主要由市代建局组织实施,部分前期工作由市中医医院组织开展,行业主管部门市

卫健局监管，项目招标、建设等或方案实施严格执行相关制度规定。

## （二）绩效目标

1.实施周期目标：按项目建设内容完成项目建设，实现改善并提升医院的基础设施设备条件和信息化水平，强化区域内中医院服务职能。能够让当地居民更方便享受到健全的医疗服务。

2.当年度目标：2023年拟完成土方工程、基坑支护工程、主体基础结构工程、主体结构封顶等。

## （三）资金安排及使用情况

本项目2023年安排专项债券资金10300万元，资金到账10300万元，资金已支出10300万元，支出率100%，并按规定用于项目建设相关款项。

## （四）项目资金管理情况

本项目资金按照医院支出审批管理制度、专项资金管理规定等规章制度执行，同时符合专项债资金管理的有关规定。项目资金坚持专款专用，按照项目进展及时结算付款，由财务专人负责审核、记账，确保款项支付和账务处理的合理性、规范性，不存在挪用、挤占、截留项目资金现象。项目资金管理情况良好。

## 二、绩效自评结论

本项目立项依据充分，绩效目标设置相对科学、合理，资

金到位及时，资金支出率100%，资金使用合理规范，绩效指标完成情况较好。自评为优。

### 三、绩效指标分析

（一）产出指标：2023年完成正负零和主体结构封顶，地下室建筑面积21000m<sup>2</sup>，地上建筑面积39846m<sup>2</sup>，完成年度目标值；2023年进行的基础工程和各分部分项工程验收合格率100%；2023年度专项债券项目投资指标值10000万元，实际完成投资10300万元，完成年度目标值。

（二）经济效益：项目的建设和运营使项目所在地社会基础设施和公共服务设施得到进一步加强、完善，包括道路、供电、供水(包括排水及污水处理)，供气(燃气)及商业、饮食社会服务设施。目前项目处于施工阶段，施工期间项目经济效益主要体现为施工过程中增加了劳动岗位，创造了较多的就业机会以及人员流动对医院周边商业餐饮业影响，施工现场约有200名工人。

（三）社会效益：定期开展安全生产检查工作，对标对表安全生产文件要求，保安全文明高效高质量推进项目施工；同时定期举行各项安全生产演练和培训等，做好安全应急预案和预防措施，压实参建各方主体责任，筑牢安全生产防火墙。

（四）生态效益：项目建设和运营中产生的污染物数量较少，有切实可行的环保措施，可以做到清洁建设，污染物达标排放，重点控制好施工中的建筑垃圾、噪音处理和运营过程

中医疗废弃物和废水的处理，把对一期院区的影响降至最小。本项目有采取可靠的管控措施，项目建成营运后，对所在地区环境和生态影响很小。

（五）可持续性：本项目的实施有利于改善医院的医疗环境、提高医院的诊疗水平和应急处理能力、完善惠州市医疗卫生系统的服务功能、满足人民群众看病就医和公共卫生安全的需求，对片区医疗卫生水平及惠州市中医医疗领域的发展产生长远影响。



# 绩效目标表

项目名称		广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目			
资金类型		专项债券资金			
项目等级		二级项目			
省级主管部门	广东省中医药管理局	申报单位	惠州市中医医院		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	2025	
资金需求	总金额 (万元)	40000	当年度金额 (万元)	10300	
用途范围	工程款、工人工资款等相关费用				
政策依据	《惠州市发展和改革局关于广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目可行性研究报告的批复》（惠发改投审〔2021〕55号）、《惠州市发展和改革局关于广州中医药大学惠州医院（惠州市中医医院）东江新城院区二期建设项目变更的复函》（惠发改投审〔2022〕19号）				
	实施期目标			当年度目标	
总体目标	建设1栋18层的综合住院大楼，建筑占地面积约3646.25㎡，总建筑面积约为60846㎡，其中：地上18层，建筑面积约39846㎡，增加500个病床位；地下室2层，每层建筑面积约10500㎡			2023年拟完成土方工程、基坑支护工程、主体基础结构工程、主体结构封顶等。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：项目建筑面积	60846㎡	60846㎡
		质量指标	指标2：工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标3：专项债券项目投资完成率	100%	25%
		成本指标	指标4：专项债券项目投资概算	40000	10000
	效益指标	经济效益指标	指标5：预计带动投资	基本实现	基本实现
		社会效益指标	指标6：建设过程安全事故发生次数	0宗	0宗
		生态效益指标	指标7：对生态环境的影响	符合环评要求	符合环评要求
		可持续影响指标	指标8：设计使用年限	50年	50年
		服务对象满意度指标	指标9：患者满意度	≥90%	≥90%