

河南省公共卫生医学中心项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目主要内容

本项目主要建设内容包括:规划占地面积 16.20 亩,总建筑面积 17100 平方米(容积率 1.07)。主要建设框架结构的医学中心大楼 1 座,建筑面积约 11600 平方米;建设地下停车库 1 层,建筑面积 5500 平方米。项目绿化面积 1955 平方米(绿化率 18.10%);项目地道路、铺装和停车场面积 7135 平方米。本项目总投资 14991.44 万元,其中财政资金安排 9591.44 万元拟申请专项债券 5400.00 万元,项目预计完工 2022 年 3 月。2022 年发行债券资金 2700 万元。

2. 立项依据及背景

“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。”十九大以来,以习近平同志为总书记的党中央,把人民身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵,从维护全民健康和实现国家长远发展出发,身体力行、率先垂范,正在铺设一条以人民为中心的“健康之路”。

《“健康中国 2030”规划纲要》提出:加强医教协同,建立完善医学人才培养供需平衡机制。改革医学教育制度,加快建

成适应行业特点的院校教育、毕业后教育、继续教育三阶段有机衔接的医学人才培养培训体系。强化面向全员的继续医学教育制度。加强全科、儿科、产科、精神科、病理、护理、助产、康复、心理健康等急需紧缺专业人才培养培训。加强高层次人才队伍建设，引进和培养一批具有国际领先水平的学科带头人。推进卫生管理人员专业化、职业化。

新乡市人民政府《关于印发推进健康新乡行动实施方案的通知》指出：到2030年，促进全民健康的政策体系更加完善，全民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及，居民主要健康影响因素得到有效控制，因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低，健康公平基本实现，人均预期寿命等居民主要健康指标优于全国平均水平。

突如其来的新冠肺炎疫情，影响了全国乃至整个世界。这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。这次抗击新冠肺炎疫情是对我国治理体系、治理能力的一次“大考”。在应对过程中，也暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面仍然存在着短板。

作为全国人口大省，应加快推进河南省公共卫生医学中心建设，坚持预防为主，中西医并重，平战结合，进一步加强公共卫生应急体系的建设。基于此，建设河南省公共卫生医学中心。

3. 绩效目标

项目名称		河南省公共卫生医学中心		项目类型	公共卫生设施
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		单位名称	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局
项目资金 (万元)	项目资金总额:	14991.44		年度资金总额:	2700
	其中:债券资金	5400		其中:债券资金	2700
	配套资金	9591.44		配套资金	0
绩效目标	预期目标				
	1.完成主体建筑结构及室内外装饰施工。 2.完成消防、电力、空调、弱电等设备安装。 3.完成绿化施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额		2700万元
	产出指标	数量指标	1.主体建筑结构及室内外装饰施工		完工
			2.消防、电力、空调、弱电等设备安装		完工
			3.绿化施工		完工
		质量指标	施工工程质量		通过验收
		时效指标	项目工程进度资金拨付及时率		100%
	成本指标	不超预算		不超预算	

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、原则和方法

评价目的为提高预算执行率,确保高质量完成项目;原则为全面、科学、真实和有效;方法是根据绩效目标进行评估;评价标准为绩效目标表制定的目标。

(二) 评价组织实施

成立绩效评价工作组、查阅相关资料，开展研讨会，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。最后参考河南省相关绩效管理办法等文件要求，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况和评价结论

(一) 评价结论

综合考虑资金项目建设管理和各项指标完成情况，本次绩效评价综合得分为 94.6 分，评价等级为优。

(二) 评价结果汇总表

项目名称		河南省公共卫生医学中心			项目类型	公共卫生设施		
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			单位名称	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		
项目资金(万元)	项目资金总额:	14991.44			年度资金总额:	2700		
	其中:债券资金	5400			其中:债券资金	2700		
	配套资金	9591.44			配套资金	0		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	1. 完成主体建筑结构及室内外装饰施工。 2. 完成消防、电力、空调、弱电等设备安装。 3. 完成绿化施工。				1. 已完成主体建筑结构及室内外装饰施工。 2. 已完成消防、电力、空调、弱电等设备安装。 3. 已完成绿化施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施

	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	2700万元	1968万元	20	14.6	按照施工合同,部分工程需要工程决算后支付。加快工程决算进度。
	产出指标	数量指标	1. 主体建筑结构及室内外装饰施工	完工	100%	20	20	
2. 消防、电力、空调、弱电等设备安装			完工	100%	10	10		
3. 绿化施工			完工	100%	10	10		
质量指标		施工工程质量	通过验收	通过验收	20	20		
时效指标		项目工程进度资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
成本指标		不超预算	不超预算	不超预算	10	10		
总分						100	94.6	

(二) 评价指标分析

1. 项目管理情况分析

通过健全制度机制,强化债券资金使用管理,加强监督检查,确保债券资金专款专用;建立全链条债券绩效管理;纳入预算落实偿债责任制度化;建立自查自纠长效工作机制;明确了债券储

备申报、分配发行、管理使用、本息偿付、风险防范等工作流程及政策要求，明确各部门责任分工，确保了新增专项债券“发得出、用得好、管得住、能见效”，更好地发挥了政府新增债券对稳投资、补短板、促发展、防风险的积极作用。

资金管理执行情况。根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）、《河南省财政厅关于做好2022年地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（豫财债〔2022〕3号），按照《科学技术局民主集中制议事制度》和《科学技术局财务制度》要求，所有支出均由项目负责人（经办人）填写付款通知、综合科负责人审核、分管局长和局长审批，方可进行支付。项目资金严格遵守“专款专用”原则，并单独进行核算，无挪用、挤占、截留项目资金现象。将专项债券收入、支出、还本付息等纳入政府性基金预算管理，按照预算管理一体化要求，与财政部门保持密切沟通，严格按照国库集中支付制度拨付使用，确保资金及时到位。规范办理债券资金年度结转，全面反映债券安排使用情况。

2.项目产出和效益情况分析

与施工单位密切沟通，克服困难，科学合理安排工期，全面完成了年度预期目标。2022年，项目支出1968万元，已完成主体结构及室内外装饰施工，已完成消防、电力、空调、弱电等设备安装，已完成绿化施工，并且验收合格。项目未投入使用，暂时没有效益。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

由于环保管控、2021年特大暴雨、新冠疫情等因素影响，整体工程进度与预计的滞后，因未完成工程决算，部分工程款无法支付，造成资金支出与年度预算有差距。

四、存在问题和改进措施

（一）存在问题

项目尚未投入使用。

（二）改进措施

加快工程决算进度，督促相关单位筹措资金，采购仪器设备，进驻大楼开展实质业务运营。

新乡高新区科学技术局

2023年6月20日





政府专项债券项目绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2022 年度）

项目名称		河南省公共卫生医学中心			项目类型		公共卫生设施	
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			单位名称		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局	
项目资金 (万元)	项目资金总额:	14991.44			年度资金总额:	2700		
	其中: 债券资金	5400			其中: 债券资金	2700		
	配套资金	9591.44			配套资金	0		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	1. 完成主体结构及室内外装饰施工。 2. 完成消防、电力、空调、弱电等设备安装。 3. 完成绿化施工。				1. 已完成主体结构及室内外装饰施工。 2. 已完成消防、电力、空调、弱电等设备安装。 3. 已完成绿化施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	2700万元	1968万元	20	14.6	按照施工合同, 部分工程款需要工程决算后支付。加快工程决算进度。
	产出指标	数量指标	1. 主体结构及室内外装饰施工	完工	100%	20	20	
			2. 消防、电力、空调、弱电等设备安装	完工	100%	10	10	
			3. 绿化施工	完工	100%	10	10	
	质量指标	施工工程质量	通过验收	通过验收	20	20		
	时效指标	项目工程进度资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10			

