

新乡华大基因华中中心（一期）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

项目规划占地面积约 20017.8 平方米（约 30.02 亩）。规划建设一栋建筑，框架结构，其中地上四层（局部五层、二层裙房），地下一层，总建筑面积 29433.66 平方米，其中：地上建筑面积约 20533.27 平方米，地下建筑面积约 8900.39 平方米，设计机动车停车位 223 辆，非机动车停车位 120 辆，以及室外配套工程。项目总投资 14616 万元，发行债券资金 11000 万元，财政配套资金 3616 万元。2022 年发行债券资金 2200 万元。

2. 立项依据及背景

基因资源是国家的重要战略资源，保存、保护和合理利用基因资源也一直是维护国家安全、打造核心竞争力的坚实基础和有效保障，然而我国在基因数据存储、样本存储等方面均起步较晚，无法满足国内日益增长的生命科学相关领域的研究发展需求。华大是全球最大的基因组学研发中心，秉承“基因科技造福人类”的使命，怀抱“健康美丽，做生命时代的引领者”的愿景，以“产学研”一体化的创新发展模式引领基因组学的发展，通过遍布全

球的分支机构与产业链各方建立广泛的合作，将前沿的多组学科研成果应用于医学健康、农业育种，负责组建运营国家基因库，实施资源保存等，推动基因科技成果转化，实现基因科技造福人类。

本项目建设是为河南省生物样本本地化存储、研究和利用做重要的支撑平台，建成后其功能和结构分为“两库一平台”（生物样本资源库、生物信息数据库、数字化平台），运用基因组学新技术，本着低成本、高通量和早诊早治的原则，对影响河南人民健康的十大高发肿瘤以及心脑血管疾病开展基因组学技术方案的筛查防控，为河南省防控唐氏综合征、先天性耳聋等出生缺陷提供平台支撑。通过对民生项目筛查阳性人群的管理，建立电子化个人健康档案，持续跟踪治疗，以提高基因检测的实用效果，实现基因科技技术的民生惠民转化。

3. 绩效目标

项目名称	新乡华大基因华中中心（一期）		项目类型	卫生健康
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	新乡发投基因中心建设运营有限公司
项目资金（万元）	项目资金总额：	14616	年度资金总额：	2200
	其中：债券资金	11000	其中：债券资金	2200
	配套资金	3616	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、弱电等设备安装。 3. 完成园区绿化施工。 4. 项目正式运营。		1. 完成主体结构及室内外装饰施工。 2. 完成消防、电力、弱电等设备安装。 3. 完成园区绿化施工。 4. 项目未正式运营。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出 指标	数量 指标	主体结构及室内外装饰施工	完工
			消防、电力、空调、弱电等设备安装	完工
			园区绿化施工	完工
			项目运营	正式运营
		质量 指标	验收合格率	100%
		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
效益 指标	社会效益 指标	安全事故发生数	0次	

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 85 分，评价等级为良。

(二) 评价结果汇总表

项目名称	新乡华大基因华中中心（一期）		项目类型	卫生健康
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	新乡发投基因中心建设运营有限公司
项目资金（万元）	项目资金总额：	14616	年度资金总额：	2200
	其中：债券资金	11000	其中：债券资金	2200
	配套资金	3616	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、弱电等设备安装。 3. 完成园区绿化施工。 4. 项目正式运营。		1. 完成主体建筑结构及室内外装饰施工。 2. 完成消防、电力、弱电等设备安装。 3. 完成园区绿化施工。 4. 项目未正式运营。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	主体结构及室内外装饰施工	完工	100%	15	15	
			消防、电力、空调、弱电等设备安装	完工	100%	15	20	
			绿化施工	完工	100%	15	10	
		项目运营	正式运营	未正式运营	15	0	项目未完成决算。督促项目单位加快决算进度，完成决算，办理产权证，扫清影响正式运营的障碍。	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		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	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0次	0次	10	10	
总分						100	85	

（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

2022年，项目按照工程进度累计实际支出4049.27万元，已完成主体建筑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。项目未正式运营，暂时没有效益。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

项目未实现正式运营。主要原因是项目未完成决算，未能办理产权证等手续，暂未达到正式运营的条件。

四、存在问题和改进措施

（一）存在问题

项目尚未进入正式运营。

（二）改进措施

督促项目单位加快工程决算进度，尽快完成决算，办理产权证，扫清影响正式运营的障碍；配备管理团队，开展技能培训，提升服务能力，为入驻的创新团队提供优质服务；开展招商，招引配套项目团队入驻。





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		新乡华人基因华中中心(一期)			项目类型		卫生健康		
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		新乡发投基因中心建设运营有限公司		
项目资金 (万元)	项目资金总额:		14616		年度资金总额:		2200		
	其中: 债券资金		11000		其中: 债券资金		2200		
	配套资金		3616		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、弱电等设备安装。 3. 完成园区绿化施工。 4. 项目正式运营。			1. 完成主体结构及室内外装饰施工。 2. 完成消防、电力、弱电等设备安装。 3. 完成园区绿化施工。 4. 项目未正式运营。				
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
		产出指标	数量指标	主体结构及室内外装饰施工	完工	100%	15	15	
				消防、电力、空调、弱电等设备安装	完工	100%	15	20	
				园区绿化施工	完工	100%	15	10	
			项目运营	正式运营	未正式运营	15	0	项目未完成决算。督促项目单位加快决算进度, 完成决算, 办理产权证, 扫清影响正式运营的障碍。	
			质量指标	验收合格率	1	1	10	10	
			时效指标	项目工程进度资金拨付及时率	1	1	10	10	
			成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0次	0次	10	10			
总分						100	85		

