

一、项目概况

（一）项目基本情况

广州呼吸中心项目（以下简称“项目”）位于荔湾区大坦沙岛桥中路，总用地面积 84920 m²，总建筑面积 217158 平方米，其中地上 146670 平方米，地下 70488 平方米。设置临床研究平台床位数 1200 张。

（二）项目资金情况

项目可研（调整）总投资 269848.99 万元（其中，工程费用为 203954.96 万元，工程建设其他费用为 21146.46 万元，医疗设备购置费 33500 万元，预备费 11247.57 万元。），省财政投入 123000 万元，市统筹安排 117479.19 万元，医院自筹 29369.8 万元。

广州呼吸中心项目 2021 年初市财局下达项目预算资金为 10000 万元，根据项目年度实际建设进度情况测算，项目实际所需市统筹资金计划为 51500 万元，项目年内存在较大的资金缺口。为此，我校附属第一医院及时按程序向市发改、市财局申报，8 月份项目预算调增 35000 万元，资金主要用于项目工程进度款及医疗设备购置。全年市统筹资金总额为 45000 万元，主要用于支付项目工程进度款及部分医疗设备购置，年内已支付完成，支付率 100%。

2021 年初省财厅下达项目预算资金为 40000 万元，主要用于支付工程进度款，年内已支付完成，支付率 100%。

（三）项目实施情况

工程建设方面，广州呼吸中心项目于2020年10月18日完成全部建筑物主体结构封顶，于2021年11月底完成装饰装修等基本建设内容，并于2021年12月7日完成项目竣工验收。项目投入使用方面，2021年12月1日，我校附属第一医院和呼研院与市重点项目管理中心签署《移交书》，完成部分系统及工程移交；广州呼吸中心于2021年12月10日投入试运行。

二、项目绩效情况

（一）项目绩效目标

1、项目的总体绩效目标是：通过此项目，使广东省呼吸学科这一科技龙头尽早建设成为世界领先水平的呼吸系统疾病临床和研究中心，同时兼顾解决广州西部城区大型医疗资源缺乏，解决广佛同城发展医疗衔接，改善群众社区医疗及健康保健工作，加快幸福广东的建设。

2、2021年度目标为：完成建筑外立面装饰、扩展地下室工程、室内装饰装修工程，完成机电、设备安装等，项目实体完工并开始投入使用。项目绩效预期绩效目标见下表：

广州呼吸中心项目2021年初绩效目标表

2021年度绩效目标	完成建筑外立面装饰、扩展地下室工程、室内装饰装修工程，完成机电、设备安装等，项目实体完工并开始投入使用。				
2021年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出数量	临床研究平台床位数	计划增加编制床位1200张	1200张	
	产出数量	新增门诊诊间数	130间	50%	

产出数量	安全文明施工和质量管理检查次数达标率	实际完成检查次数/合同及行业规范要求次数*100%	100%	
产出质量	工程合格率	通过主管部门工程验收	合格	
产出质量	重大安全事故发生次数	对重大安全事故发生次数进行统计	0	
产出成本	成本节约	单方造价不超过同类项目指标	满足	
社会效益	门（急）诊量	门（急）诊量	≥10万	
社会效益	医务人员、科研人员培养计划完成率	培养医务人员、科研人员	99%	
社会效益	设备检查人次实现率	设备检查人次	100%	
生态效益	绿色建筑标准等级	绿色建筑等级二星级	绿色建筑等级二星级	
服务对象满意度	满意程度	群众对项目满意程度	≥90%	

（二）项目绩效目标完成情况

1、新增门诊诊间数：项目于2021年12月完工并逐步投入使用，本项目建成后新增门诊诊间数为130间，已全部完工，前期投入运营只开放门诊约40间，余下的将逐步开始使用。

2、单位安全文明施工和质量管理检查次数达标率：通过招标投标程序确定本项目的监理单位为广州珠江工程建设监理有限公司。施工期间，监理单位严格按照《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2020〕2008937号）、《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目环境管理文明标准》等执行，每周定期召开安全例会。项目工程监理定期巡查、例会与监理报告达标率100%。监理巡查范围覆盖面广，而且检查较为细致，监理报

告内容详实，对所有发现的问题均会要求施工单位及时跟进整改。达到预期目标值。

3、工程合格率：项目的工程联合验收仍在进行中，单项完成工程均通过验收、检测合格。

4、成本节约：单方造价未超过同类项目指标。

5、绿色建筑评价标准：本项目按照建设项目相适宜的绿色建筑级别为二星级标准进行设计与施工。在工程规划、勘察设计、施工、验收及备案等环节严格执行建筑节能和绿色建筑二星级别的相关技术标准、规范及技术措施。本项目采取绿色建筑标准，在土地节约、水资源保护、节约能耗等方面，都将比传统建筑模式更加有优越性，这些都将对环境的改善起到了非常重大的意义。达到预期目标值。

6、对重大安全事故发生次数进行统计：经核查监理报告和广州市荔湾区安全监督站的巡查记录，在评价期施工过程中，未发生任何工程安全事故或自然破坏事故。达到预期目标值。

7、满意调查：因项目 2021 年底完工，投入运营后群众反响较好，但未有做第三方公司的调查。

对照梳理后项目年度绩效目标，项目设置的 11 项绩效指标除门（急）诊量、设备检查人次实现率、满意程度等 3 项指标目标未实现外，其他绩效指标的目标均已实现。

三、综合评价分析

项目资金投入、产出成本和生态效益的得分率是 100%，项目预算编制、资金分配合理，项目产出成本未超概算，项目建设实现二级绿色建筑标准和满足海绵城市建设要求。得分率在 80%

及以上的有项目立项、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量和可持续影响 6 项指标，项目论证较充分，决策较科学；资金管理、组织实施情况较好；项目产出成果数量及质量大部分达到预期，项目长期效益情况预期较好。广州呼吸中心项目绩效自评分为 86 分。

项目建设对提高呼吸系统疾病临床及研究水平、改善周边社区呼吸系统疾病医疗及健康保健工作具有较好的支持作用，预期效益较显著，项目建设达到二星绿色建筑标准、满足海绵城市建设要求，但项目建成当年门诊开放投入使用及设施设备使用率未达预期，中短期内项目医疗效益不显著。

四、存在的问题

1. 施工进度缓慢，未达到计划进度要求。

广州呼吸中心原计划于 2021 年 6 月底完工 7 月逐步投入使用，但由于建设难度较大，且受到疫情的影响停工或限制施工一段时间及上年中期的资金缺口影响，导致项目进度落后于计划。

2. 绩效目标合理性有待提高，部分绩效指标明确性不足。

目标量化程度低，难以评价是否达标。目标未细化到各项工作内容，如建设进度、施工质量、合规安全性等关键性指标均未有提及。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：完善工程收尾工作、完成联合验收并开展工程结算工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议： 1. 建设预算绩效管理制度，提高绩效管理水平和。2. 完善项目统筹协调机制，推

进项目结算工作。

广州医科大学
2022年3月20日